

CRMV / TO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

CNPJ: 33.209.263/0001-64

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1							34.852,34D
								Saldo anterior:
04/01/2019	746	427/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47055 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		319,00			
04/01/2019	747	602/2018	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7180 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW		360,00			
04/01/2019	748	599/2018	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000303 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica		97,21			
04/01/2019	749	458/2018	Pago a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13419 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO		1.057,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.834,01	33.018,33D
07/01/2019	750	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, resto a pagar 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		2.057,73			
07/01/2019	879		Adiantamento Salarial nessa data		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.791,74	29.060,60D
09/01/2019	752	460/2018	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras		2.119,00			
09/01/2019	874	407/2015	Pagamento da parcela 15/24		1.134,41			
Acumulado até o dia:						0,00	9.045,15	25.807,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	754	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação		500,00			
11/01/2019	755	683/2018	Pago a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, resto a pagar 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000135 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX		180,00			
11/01/2019	756	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		1.346,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.071,25	23.781,09D
14/01/2019	758	24/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização do período de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.		720,00			
14/01/2019	880		Adiantamento Salarial nessa data		1.984,32			
14/01/2019	891	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.175,57	20.676,77D
15/01/2019	881		Adiantamento Salarial nessa data		1.626,66			
15/01/2019	881		Adiantamento Salarial nessa data		1.616,46			
15/01/2019	881		Adiantamento Salarial nessa data		1.129,99			
15/01/2019	881		Adiantamento Salarial nessa data		910,00			
15/01/2019	902	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).		54,17			
15/01/2019	903	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).		54,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	904	338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).		53,90			
15/01/2019	905	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).		225,79			
15/01/2019	906		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.12/2018. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. RazãoSocial do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME		12,50			
15/01/2019	906		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.12/2018. Inscrição do Prestador de Serviço: 515407 CNPJ: 19.418.183/0001-98. Razão Social do Prestador de Serviço: PRÓ-FRIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA		2,30			
15/01/2019	910		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	19.864,84	14.987,50D
16/01/2019	760	662/2018	Pago a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.614,84	14.237,50D
17/01/2019	882		Adiantamento Salarial nessa data		368,76			
17/01/2019	882		Adiantamento Salarial nessa data		368,76			
Acumulado até o dia:						0,00	21.352,36	13.499,98D
18/01/2019	276	77/2019	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veiculo Sandero placa QKG 1578		2.581,76			
18/01/2019	278	76/2019	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588		2.774,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	761	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		950,00			
18/01/2019	883	105/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO).		89,23			
Acumulado até o dia:						0,00	27.747,39	7.104,95D
21/01/2019	271	78/2019	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, aquisição em carater de urgencia de material para concerto do telhado		63,01			
21/01/2019	885	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.330,00			
21/01/2019	888	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		2.880,56			
21/01/2019	922	26/2019	Devolução N.º 85 em 21/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	95,25				
Acumulado até o dia:						95,25	32.020,96	2.926,63D
22/01/2019	762	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.654,21			
22/01/2019	764	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		756,84			
22/01/2019	900		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
22/01/2019	913	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		407,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.095,25	38.839,86	6.107,73D
23/01/2019	281	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA		330,40			
Acumulado até o dia:						10.095,25	39.170,26	5.777,33D
24/01/2019	766	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
24/01/2019	768	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
24/01/2019	770	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						10.095,25	39.770,26	5.177,33D
25/01/2019	284	96/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 5 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 270ª Sessão Plenária Ordinária realizada em 25/01/2019 presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Pericleon Alves, Nilda Francisco, Joseanne Cademartori, Giliarde Gonçalves e Sidney Moreira.		1.600,00			
25/01/2019	289	100/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 6 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização em Guarai, Colmeia e Região		720,00			
25/01/2019	290	102/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 7 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, acompanhar fiscalização nos dias 28/01 a 01/02/2019		1.350,00			
25/01/2019	293	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.		600,00			
25/01/2019	765	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
25/01/2019	875	407/2015	Pagamento da parcela 16/24		1.024,00			
25/01/2019	901		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
Acumulado até o dia:						60.095,25	45.264,26	49.683,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	771		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2019		7.581,96			
29/01/2019	893	654/2019	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015		5.522,32			
29/01/2019	895	654/2019	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015		1.840,78			
Acumulado até o dia:						60.095,25	60.209,32	34.738,27D
31/01/2019	894		Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015		132,74			
31/01/2019	896	654/2019	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015		44,24			
31/01/2019	899		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		223,50			
Acumulado até o dia:						60.095,25	60.609,80	34.337,79D
01/02/2019	936		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2019		998,00			
01/02/2019	937		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2019		3.343,92			
Acumulado até o dia:						60.095,25	64.951,72	29.995,87D
04/02/2019	332	101/2019	Devolução Nº 8 em 04/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	135,95				
04/02/2019	1481	182/2019	Pago a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,		117,70			
Acumulado até o dia:						60.231,20	65.069,42	30.014,12D
05/02/2019	943		Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
05/02/2019	944		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2019		3.434,93			
05/02/2019	946	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.654,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1485	76/2019	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.603,97			
Acumulado até o dia:						60.231,20	77.613,52	17.470,02D
06/02/2019	300	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.904,91			
06/02/2019	303	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
06/02/2019	321	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		5,32			
06/02/2019	323	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		15,00			
Acumulado até o dia:						60.231,20	81.188,75	13.894,79D
07/02/2019	307	240/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero		558,41			
07/02/2019	310	240/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero		153,99			
07/02/2019	948	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		792,60			
07/02/2019	949	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 81 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.296,96			
Acumulado até o dia:						60.231,20	83.990,71	11.092,83D
08/02/2019	312	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019		66,08			
08/02/2019	950	240/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero).		34,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	951	240/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero).		17,01			
08/02/2019	952	240/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero).		9,00			
08/02/2019	1517		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
Acumulado até o dia:								
11/02/2019	1486		Adiantamento de Férias Maicon dos Santos Ramos		5.148,24	60.231,20	84.120,83	10.962,71D
Acumulado até o dia:								
12/02/2019	314	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 14 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da materia 5175581 Portaria nº 06/2019 - Nomeação da Assessora de Comunicação		495,60		60.231,20	89.269,07
12/02/2019	316	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações no DOU - Portaria nº 05/2019 - altera quadro sintético dos servidores		495,60			
12/02/2019	319	257/2019	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588		516,38			
12/02/2019	1487	257/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588).		11,62			
Acumulado até o dia:								
13/02/2019	955		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emannuella ref. Jan. e Fev/2019		294,00	60.231,20	90.788,27	4.295,27D
13/02/2019	956	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.654,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	969	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.345,59			
13/02/2019	972		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2018		2.089,85			
13/02/2019	986		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
13/02/2019	1496	270/2019	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 138 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorarios de sucubencia processo nº 0003246.49.2014.4.01.4300		1.531,33			
13/02/2019	1497		Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 0003351-84.2018.4.01.4300 SHEILA SANTOS COSTAS ME		780,66			
13/02/2019	1498	269/2019	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 0003351-84.2018.4.01.4300 SHEILA SANTOS COSTAS ME		260,23			
13/02/2019	1518		multa e juros REF. INSS Ref. 12/2018 pago em atraso		574,03			
Acumulado até o dia:						85.231,20	106.318,17	13.765,37D
14/02/2019	330	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero		2.962,80			
14/02/2019	1488		Adiantamento Salarial nessa data Vanderleia Pereira		400,00			
Acumulado até o dia:						85.231,20	109.680,97	10.402,57D
15/02/2019	340	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .		600,00			
15/02/2019	938	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero		2.956,31			
15/02/2019	939	275/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF cOMBUSTIVEL (1,24%) conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero).		37,20			
15/02/2019	940	275/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF cOMBUSTIVEL (1,24%) conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero).		43,69			
15/02/2019	958	272/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1499		Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME		3.215,08			
15/02/2019	1500	269/2019	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME		1.071,69			
15/02/2019	1519		Pagamento de Nota fiscal sem a devida retenção dos impostos federais		80,89			
Acumulado até o dia:						85.231,20	118.405,83	1.677,71D
18/02/2019	959	526/2018	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto		3.201,10			
18/02/2019	960	526/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto).		198,90			
18/02/2019	963		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019		315,00			
18/02/2019	987		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
Acumulado até o dia:						110.231,20	122.120,83	22.962,71D
19/02/2019	1489		Pagamento em Duplicidade ao Fornecedor Prapel Comercio de Papel LTDA nessa data		1.057,80			
19/02/2019	1491	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		323,37			
Acumulado até o dia:						110.231,20	123.502,00	21.581,54D
20/02/2019	967	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		746,64			
20/02/2019	971	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.058,92			
20/02/2019	973		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2019		1.963,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1515	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						110.231,20	140.270,74	4.812,80D
21/02/2019	346	307/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	349	308/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	352	309/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	355	310/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	358	311/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
Acumulado até o dia:						110.231,20	142.520,74	2.562,80D
22/02/2019	975	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		722,36			
22/02/2019	977	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		208,04			
Acumulado até o dia:						110.231,20	143.451,14	1.632,40D
26/02/2019	445	273/2019	Devolução N.º 20 em 26/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	54,94				
26/02/2019	978	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 38 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	979	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
26/02/2019	980	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 41 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
26/02/2019	981	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 37 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
26/02/2019	982	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 40 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
Acumulado até o dia:								
28/02/2019	424	307/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinária NFs 51808 e 32673		296,48			
28/02/2019	430	309/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinária NFs 39866/4854		304,60			
28/02/2019	983		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2019		14.156,58			
28/02/2019	985		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		299,40			
28/02/2019	988		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	30.000,00				
28/02/2019	1506	11/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 140 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios		112,00			
28/02/2019	1513	356/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 144 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaína - TO 28/02 e 01/03/2019		450,00			
						110.286,14	144.451,14	687,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1531	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		833,43			
Acumulado até o dia:						140.286,14	160.903,63	14.234,85D
01/03/2019	427	308/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056		219,64			
01/03/2019	990		Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
01/03/2019	992	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						140.286,14	162.174,26	12.964,22D
07/03/2019	993		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2019		998,00			
07/03/2019	994		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2019		1.820,00			
07/03/2019	996	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.459,64			
Acumulado até o dia:						140.286,14	166.451,90	8.686,58D
08/03/2019	998	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
08/03/2019	1000	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.904,91			
08/03/2019	1002	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		417,55			
Acumulado até o dia:						140.286,14	170.424,36	4.714,12D
12/03/2019	1538	385/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188		100,00			
Acumulado até o dia:						140.286,14	170.524,36	4.614,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1004	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						140.286,14	171.524,36	3.614,12D
14/03/2019	1006	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		15,59			
Acumulado até o dia:						140.286,14	171.539,95	3.598,53D
15/03/2019	1007		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
15/03/2019	1534		Adiantamento Salarial - Jean Carlos		400,00			
15/03/2019	1534		Adiantamento Salarial - Maicon Dos Santos		500,00			
15/03/2019	1560	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		201,88			
15/03/2019	1562	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		234,45			
15/03/2019	1563		Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2019		1.202,73			
15/03/2019	1564		Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2019		732,09			
15/03/2019	1570	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		59,59			
15/03/2019	1571	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		225,79			
15/03/2019	1572	69/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).		6,63			
15/03/2019	1573		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.02/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. RazãoSocial do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME 201900000000117		12,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	1575		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
Acumulado até o dia:						155.286,14	175.118,94	15.019,54D
20/03/2019	1565		RECEBIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003483-60.2014.827.2737 - EXECUTADO MED. VET JONAIR BARBOSA ROCHA REFERE-SE AS ANUIDADES DE 2009 A 2012	860,68				
20/03/2019	1566		RECEBIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003483-60.2014.827.2737 - EXECUTADO MED. VET JONAIR BARBOSA ROCHA REFERE-SE AS ANUIDADES DE 2009 A 2012	286,89				
20/03/2019	1567		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2019		2.341,67			
20/03/2019	1569	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.040,78			
Acumulado até o dia:						156.433,71	182.501,39	8.784,66D
21/03/2019	374	427/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	376	428/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	378	430/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	380	429/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	382	431/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	1535		Adiantamento Salarial - Maicon dos Santos		300,00			
Acumulado até o dia:						156.433,71	185.051,39	6.234,66D
22/03/2019	385	446/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 25 a 29 de março na região de Monte Santo		720,00			
22/03/2019	388	447/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo		1.350,00			
22/03/2019	391	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	1142	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		208,04			
22/03/2019	1144	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		721,97			
Acumulado até o dia:						156.433,71	188.651,40	2.634,65D
25/03/2019	1146	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.654,21			
25/03/2019	1542		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
Acumulado até o dia:						181.433,71	194.305,61	21.980,44D
28/03/2019	1147	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 42 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MÀrcia Helena, Joseane		200,00			
28/03/2019	1148	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 43 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MÀrcia Helena, Joseane		200,00			
28/03/2019	1149	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 44 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MÀrcia Helena, Joseane		200,00			
28/03/2019	1150	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 45 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MÀrcia Helena, Joseane		200,00			
Acumulado até o dia:						181.433,71	195.105,61	21.180,44D
29/03/2019	1151		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2019		13.565,11			
29/03/2019	1152		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2019		998,00			
Acumulado até o dia:						181.433,71	209.668,72	6.617,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	1546		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		243,36			
Acumulado até o dia:						181.433,71	209.912,08	6.373,97D
01/04/2019	415	475/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período		1.350,00			
01/04/2019	418	476/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diarias para acompanhar presidente em Araguaína		1.350,00			
01/04/2019	1740	840/2019	Recebimento de honorarios ref. processo nº 0007209-70.2011.4.01.4300 originário do roc. nº 2004.43.00.000337-0 Execução fiscal da empresa Granja Sertaneja	950,87				
Acumulado até o dia:						182.384,58	212.612,08	4.624,84D
02/04/2019	451	448/2019	Devolução N.º 33 em 02/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	149,84				
02/04/2019	1583		Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
02/04/2019	1585		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
02/04/2019	1827	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.904,91			
Acumulado até o dia:						182.534,42	216.499,98	886,78D
04/04/2019	437	510/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 51 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar de plenaria nº 265ª, 266ª, 267ª e 268ª. conf. notas fiscais nº 441498/430027 e Bilhete de passagens nº 24113,37060,413202 e 410806		711,99			
04/04/2019	439	511/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 52 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas de locomoção para participar das plenarias de nº265ª. 266ª, 267ª e 268ª conf. nf 37794,38167,38648 e 38841		351,35			
04/04/2019	1654		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	20.000,00				
Acumulado até o dia:						202.534,42	217.563,32	19.823,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	1589	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
05/04/2019	1591	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		232,87			
05/04/2019	1593	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.446,99			
05/04/2019	1594		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2019		1.820,00			
05/04/2019	1595		Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2019		470,98			
Acumulado até o dia:						202.534,42	222.184,16	15.202,60D
08/04/2019	1597	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		406,57			
Acumulado até o dia:						202.534,42	222.590,73	14.796,03D
09/04/2019	1598	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018		300,00			
09/04/2019	1599	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
09/04/2019	1600	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
09/04/2019	1602	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
09/04/2019	1604	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						202.534,42	223.890,73	13.496,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	1741		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, recebido via execução fiscal processo nº 0001145-28.2017.4.01.4302 - Med. Vet. Clodoveu Heitor MACHADO NÉto ref aos anos de 2012 a 2015	2.338,85				
11/04/2019	1745	705/2019	Valor Ref. recebimento via execução fiscal processo nº 0001145-28.2017.4.01.4302 - Med. Vet. Clodoveu Heitor MACHADO NÉto ref aos anos de 2012 a 2015	779,61				
Acumulado até o dia:						205.652,88	223.890,73	16.614,49D
12/04/2019	1736	28/2019	Adiantamento Salarial nessa data		500,00			
12/04/2019	1754	536/2019	Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem		655,46			
12/04/2019	1785	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).		225,79			
12/04/2019	1787		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 210 do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		31,93			
12/04/2019	1794		valor pago ref. retenção de ISS sobre nota fiscal de GLECI MARIA DAVID ME NFSe nº 201900000000117		12,50			
12/04/2019	1809		valor ref. ISS retido sobre nota fiscal TÉCNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME NFSe Nº 201900000000054		6,98			
12/04/2019	1814		valor pago ref. retenção de ISS sobre nota fiscal de GLECI MARIA DAVID ME NFSe nº 201900000000197		12,50			
12/04/2019	1818	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		59,59			
12/04/2019	1819	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		225,79			
12/04/2019	1820	536/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação 207 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem).		14,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1823		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
Acumulado até o dia:						205.652,88	225.639,14	14.866,08D
15/04/2019	458	475/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO		460,00			
Acumulado até o dia:						205.652,88	226.099,14	14.406,08D
16/04/2019	461	551/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 54 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6507 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, referente a reembolso de despesas com locomoção referente a 269ª sessão plenária ordinária, realizada no dia 13/12/2018. Nota fiscal 6507		252,01			
16/04/2019	515	559/2019	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.		1.050,00			
16/04/2019	738	553/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO		1.650,00			
16/04/2019	740	554/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO		1.650,00			
Acumulado até o dia:						205.652,88	230.701,15	9.804,07D
18/04/2019	1655		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	20.000,00				
18/04/2019	1763	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.		600,00			
18/04/2019	1783	841/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019		720,00			
18/04/2019	1825	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.006,80			
18/04/2019	1826		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2019		2.341,67			
Acumulado até o dia:						225.652,88	239.369,62	21.135,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	1606	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		709,03			
22/04/2019	1608	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		233,02			
Acumulado até o dia:						225.652,88	240.311,67	20.193,55D
23/04/2019	741	526/2019	Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578		385,84			
23/04/2019	745	311/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422		55,00			
23/04/2019	780	600/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).		1.050,00			
23/04/2019	783	599/2019	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO		750,00			
23/04/2019	1610	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.654,21			
23/04/2019	1733	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.369,01			
Acumulado até o dia:						225.652,88	249.575,73	10.929,49D
24/04/2019	777	601/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).		1.050,00			
24/04/2019	786	609/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.		750,00			
24/04/2019	1612		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	1739	530/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação		52,00			
Acumulado até o dia:						225.652,88	251.559,73	8.945,49D
25/04/2019	774	602/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selezione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.		750,00			
25/04/2019	1615		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019		6.544,32			
Acumulado até o dia:						225.652,88	258.854,05	1.651,17D
26/04/2019	1614		Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
26/04/2019	1616		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019		6.313,33			
26/04/2019	1617		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2019		998,00			
26/04/2019	1656		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
Acumulado até o dia:						250.652,88	267.016,37	18.488,85D
29/04/2019	1493	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		102,89			
29/04/2019	1625		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019		2.500,00			
29/04/2019	1773	841/2019	Devolução N.º 228 em 29/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	11,47				
Acumulado até o dia:						250.664,35	269.619,26	15.897,43D
30/04/2019	1509	11/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 142 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios		120,50			
30/04/2019	1658		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		307,19			
Acumulado até o dia:						250.664,35	270.046,95	15.469,74D
02/05/2019	1687		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019		1.052,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1734	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 204 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).		142,87			
Acumulado até o dia:						250.664,35	271.242,79	14.273,90D
03/05/2019	1627		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho		469,50			
03/05/2019	2134		Adiantamento ref. a férias PA 2017/2018 - Erinelda Ferreira		3.151,86			
Acumulado até o dia:						250.664,35	274.864,15	10.652,54D
06/05/2019	1703	657/2019	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAUOLA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05		2.534,72			
Acumulado até o dia:						250.664,35	277.398,87	8.117,82D
07/05/2019	1692	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.904,91			
07/05/2019	1694	599/2019	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína=TO, NF 68809 e 1900.		381,03			
07/05/2019	1697	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.384,67			
Acumulado até o dia:						250.664,35	282.069,48	3.447,21D
08/05/2019	1010	668/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)		3.000,00			
08/05/2019	1013	667/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1021	664/2019	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
08/05/2019	1690	666/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
08/05/2019	1698		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	20.000,00				
08/05/2019	2115	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		500,00			
08/05/2019	2120	480/2019	Pago a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						270.664,35	289.069,48	16.447,21D
09/05/2019	1700	665/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05 ou serviços prestados.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						270.664,35	290.119,48	15.397,21D
10/05/2019	1702	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:						270.664,35	290.769,48	14.747,21D
13/05/2019	2133		Adiantamento Salarial ao Colaborador nessa data		1.500,00			
Acumulado até o dia:						270.664,35	292.269,48	13.247,21D
14/05/2019	1027	692/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASÍLIA DF 3,5 DIÁRIAS		1.400,00			
14/05/2019	1704	691/2019	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019		3.198,69			
Acumulado até o dia:						270.664,35	296.868,17	8.648,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	2117	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						270.664,35	298.368,17	7.148,52D
17/05/2019	1706	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.654,21			
Acumulado até o dia:						270.664,35	304.022,38	1.494,31D
20/05/2019	1632		Adiantamento de Férias ref. PA 2017/2018 - Jean Carlos G. Damacena		2.373,52			
20/05/2019	1707		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	20.000,00				
Acumulado até o dia:						290.664,35	306.395,90	19.120,79D
21/05/2019	1111	704/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO		316,53			
21/05/2019	1112	704/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO		468,83			
21/05/2019	1708	704/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO).		34,97			
21/05/2019	1709	704/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO).		29,13			
Acumulado até o dia:						290.664,35	307.245,36	18.271,33D
22/05/2019	1711	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		815,10			
22/05/2019	2043	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		59,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	2044		Retenção de ISS ref. GLECI MARIA DAVID ME 201900000000258.		12,50			
22/05/2019	2045	69/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).		2,11			
22/05/2019	2046	526/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578).		14,16			
22/05/2019	2047	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 173 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		225,79			
22/05/2019	2048		ISS retido ref. PAPELARIA MODERNA LTDA-ME NFSe 201900000000029		15,00			
22/05/2019	2050		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		14,25			
Acumulado até o dia:						290.664,35	308.403,86	17.112,83D
23/05/2019	2129	699/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		105,00			
23/05/2019	2132	720/2019	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
Acumulado até o dia:						290.664,35	308.538,86	16.977,83D
24/05/2019	1713	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		7,31			
24/05/2019	1717	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		5,32			
24/05/2019	1718		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		1.820,00			
24/05/2019	2052	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		224,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	2123	690/2019	Pago a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
24/05/2019	2126	703/2019	Pago a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
Acumulado até o dia:						290.664,35	311.226,19	14.290,50D
27/05/2019	1727	28/2019	Adiantamento de 13º Salario nesta data - VAnderleia Pereira		1.000,00			
27/05/2019	1727	28/2019	Adiantamento de 13º salário nessa data - Maicon dos Santos		2.586,96			
27/05/2019	1727	28/2019	Adiantamento de 13º nesta data - Claudio Pereira		2.105,93			
27/05/2019	2053		Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2019		837,82			
27/05/2019	2054		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2019		2.304,43			
27/05/2019	2056	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.839,29			
27/05/2019	2057		valor ref. a multa de Pagamento de IRRF sobre FOPAG 04/2019 em atraso		19,35			
27/05/2019	2057		Valor ref. Multa de Pagamento de INSS FOPAG 04/2019 em atraso		165,01			
Acumulado até o dia:						290.664,35	325.084,98	431,71D
28/05/2019	1720		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
28/05/2019	2060	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		16,15			
28/05/2019	2062	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		45,55			
28/05/2019	2064	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		47,66			
28/05/2019	2066	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		45,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	2068	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		16,77			
28/05/2019	2070	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		16,21			
28/05/2019	2072	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		164,01			
28/05/2019	2074	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		294,17			
Acumulado até o dia:								
29/05/2019	1721		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	30.000,00		315.664,35	325.731,22	24.785,47D
Acumulado até o dia:								
30/05/2019	1352	730/2019	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00	345.664,35	325.731,22	54.785,47D
30/05/2019	1355	732/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1358	728/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019		1.050,00			
30/05/2019	1361	729/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1364	731/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1722		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		3.670,73			
Acumulado até o dia:								
						345.664,35	333.451,95	47.064,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1724		Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		425,50			
31/05/2019	1725		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		1.712,73			
31/05/2019	1726		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2019		998,00			
31/05/2019	1729	28/2019	Pagamento 1 Parcela 13º Salario - Erinelda Ferreira		1.386,52			
31/05/2019	1731		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		341,80			
Acumulado até o dia:								
03/06/2019	2313		Adiantamento de 13º Salario		2.005,64			
03/06/2019	2314		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		2.128,97			
03/06/2019	2316	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.904,91			
Acumulado até o dia:								
07/06/2019	2146	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		528,64			
07/06/2019	2318	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
07/06/2019	2320	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 259 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		2.138,34			
07/06/2019	2506	753/2019	Pago a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		349,57			
07/06/2019	2513	762/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 311 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.		1.008,00			
Acumulado até o dia:								
10/06/2019	2322	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		81,72			
						345.664,35	338.316,50	42.200,19D
						345.664,35	345.356,02	35.160,67D
						345.664,35	350.030,57	30.486,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	2324	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		83,29			
10/06/2019	2326		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		201,80			
10/06/2019	2328	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		41,70			
10/06/2019	2330	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		832,45			
Acumulado até o dia:								
12/06/2019	1335	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00	345.664,35	351.271,53	29.245,16D
12/06/2019	1337	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
12/06/2019	1339	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
12/06/2019	1341	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
12/06/2019	1344	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
12/06/2019	1346	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
12/06/2019	1348	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1350	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
Acumulado até o dia:						345.664,35	352.871,53	27.645,16D
13/06/2019	1852	728/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.		306,24			
13/06/2019	1854	732/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 219 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.		455,63			
13/06/2019	1856	729/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 220 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.		373,83			
13/06/2019	1858	730/2019	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 221 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.		340,63			
13/06/2019	2144	38/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 245 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.		44,11			
13/06/2019	2331		Valor ref. Férias - Vanderleia Pereira de Moura Silva		2.486,66			
Acumulado até o dia:						345.664,35	356.878,63	23.638,06D
14/06/2019	2349		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 5/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 59811 CNPJ: 02.804.825/0001-94. Razão Social do Prestador de Serviço: EVAGELISTA QUEIROZ DE LIMA		0,48			
14/06/2019	2350	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		59,59			
14/06/2019	2351	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 197 do empenho 11, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		225,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	2352	704/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO).		18,50			
14/06/2019	2353	657/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05).		4,51			
14/06/2019	2354	691/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019).		5,73			
14/06/2019	2355		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 5/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. Razão Social do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME		12,50			
14/06/2019	2356		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.5/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 152617 CNPJ: 06.555.366/0001-03. Razão Social do Prestador de Serviço: INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA		548,63			
14/06/2019	2360		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
Acumulado até o dia:								
17/06/2019	2150	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		1.425,00	345.664,35	357.757,69	22.759,00D
Acumulado até o dia:								
18/06/2019	2332		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		515,20	345.664,35	359.182,69	21.334,00D
18/06/2019	2334	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.246,92			
18/06/2019	2335		Pagamento de INSS retido sobre FOPAGO 05/2019		2.551,65			
18/06/2019	2337	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		349,56			
18/06/2019	2338		Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2019		250,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	2516	786/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
Acumulado até o dia:						345.664,35	368.546,30	11.970,39D
19/06/2019	2510	755/2019	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		455,29			
Acumulado até o dia:						345.664,35	369.001,59	11.515,10D
24/06/2019	2340	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		854,11			
24/06/2019	2342	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		1.157,13			
Acumulado até o dia:						345.664,35	371.012,83	9.503,86D
26/06/2019	2386	693/2019	Pago a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.		432,00			
26/06/2019	2520	795/2019	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE		1.050,00			
Acumulado até o dia:						345.664,35	372.494,83	8.021,86D
27/06/2019	2343		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
27/06/2019	2344		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		11.696,97			
Acumulado até o dia:						370.664,35	384.191,80	21.324,89D
28/06/2019	1629		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019		177,00			
28/06/2019	2345		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		7.289,15			
28/06/2019	2346		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG		998,00			
Acumulado até o dia:						370.664,35	392.655,95	12.860,74D
30/06/2019	2348		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		218,90			
Acumulado até o dia:						370.664,35	392.874,85	12.641,84D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	2521		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2019		998,00			
01/07/2019	2522		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2019		1.115,77			
Acumulado até o dia:						370.664,35	394.988,62	10.528,07D
04/07/2019	2428	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.904,91			
04/07/2019	2523	90/2019	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 20 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7178 ref. a Material de Copa e Cozinha para o Ano de 2019		2.369,61			
Acumulado até o dia:						370.664,35	400.263,14	5.253,55D
05/07/2019	2525	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.654,21			
05/07/2019	2549		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
05/07/2019	2611	832/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Análise de processo Ético e Administrativos		1.350,00			
Acumulado até o dia:						395.664,35	407.267,35	23.249,34D
09/07/2019	2424	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		410,77			
09/07/2019	2527	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		398,45			
Acumulado até o dia:						395.664,35	408.076,57	22.440,12D
10/07/2019	2426	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:						395.664,35	408.726,57	21.790,12D
11/07/2019	2528		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º06/2019		1.820,00			
11/07/2019	2614	834/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína		720,00			
11/07/2019	2619	833/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sessões Plenárias de Janeiro a Julho conforme processo		807,50			
Acumulado até o dia:						395.664,35	412.074,07	18.442,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	3208	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						395.664,35	413.074,07	17.442,62D
15/07/2019	2555	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 281 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		59,59			
15/07/2019	2556	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 314 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		225,79			
15/07/2019	2558		ISS REF. GLECI MARIA DAVID ME NFSe 201900000000422		12,50			
15/07/2019	2559		ISS RETIDO HELDER BRITO BARROS NFSe 201900000000058		6,30			
15/07/2019	2561		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
15/07/2019	3217		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	96,33				
15/07/2019	3218		Valor ref, Cota parte Recebimento Anuidade de Exercicios anteriores - Jose Humberto Lemo	32,11				
Acumulado até o dia:						395.792,79	413.381,58	17.263,55D
16/07/2019	2550		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
16/07/2019	2624	700/2019	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes		12.421,37			
Acumulado até o dia:						410.792,79	425.802,95	19.842,18D
18/07/2019	3211	845/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.		80,03			
Acumulado até o dia:						410.792,79	425.882,98	19.762,15D
19/07/2019	2430	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		246,93			
19/07/2019	2431		Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2019		1.028,15			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	2530		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2019		2.557,95			
19/07/2019	2532	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 316 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.308,95			
19/07/2019	2533		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019		1.820,00			
19/07/2019	2628		Adiantamento Salarial nessa data Maicon dos Santos Ramos		1.000,00			
19/07/2019	3215	761/2019	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER		90,00			
19/07/2019	3220	777/2019	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		530,82			
19/07/2019	3223		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.).		11,93			
Acumulado até o dia:						410.792,79	438.477,71	7.167,42D
22/07/2019	2535	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		703,05			
22/07/2019	2540	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		1.581,72			
Acumulado até o dia:						410.792,79	440.762,48	4.882,65D
23/07/2019	1836	838/2019	Pago a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos		1.240,00			
23/07/2019	2453	863/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT		118,00			
23/07/2019	2542	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		10,64			
23/07/2019	2629		Adiantamento Salarial nessa data Cyntia Alves		400,00			
Acumulado até o dia:						410.792,79	442.531,12	3.114,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	1840	860/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	1850	858/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	2433	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.438,53			
24/07/2019	2434	16/2019	valor ref. multa pagamento em atraso guia de FGTS mes 06/2019		79,12			
24/07/2019	2467	857/2019	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.		223,14			
24/07/2019	2468	857/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 298 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.).		13,86			
24/07/2019	2475	785/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		320,33			
24/07/2019	2551		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
24/07/2019	2554	859/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	2632	785/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019		450,00			
Acumulado até o dia:								
25/07/2019	2299	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.746,59			
25/07/2019	2301	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		554,47			
						435.792,79	446.406,10	24.239,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	2303	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.152,88			
25/07/2019	2308	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.207,30			
25/07/2019	2312	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		3.384,63			
25/07/2019	2476		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019		6.765,10			
25/07/2019	2552		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
Acumulado até o dia:						460.792,79	461.217,07	34.428,06D
26/07/2019	1845	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 215 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		140,00			
26/07/2019	1847	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 216 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		99,80			
26/07/2019	2477		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019		6.620,09			
Acumulado até o dia:						460.792,79	468.076,96	27.568,17D
31/07/2019	2436	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.654,21			
31/07/2019	2438	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
31/07/2019	2450	262/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		169,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2456	858/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 293 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária		265,33			
31/07/2019	2461	862/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
31/07/2019	2463	862/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
31/07/2019	2465	862/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
31/07/2019	2478		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019		1.820,00			
31/07/2019	2544	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 320 do empenho 136, Selezione... , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018. Parcela 7		7.203,82			
31/07/2019	2546	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		171,59			
31/07/2019	2548		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		332,12			
Acumulado até o dia:								
01/08/2019	2422	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.904,91			
01/08/2019	2459	859/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		142,50			
						460.792,79	484.943,43	10.701,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2479	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 256 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).		353,23			
Acumulado até o dia:						460.792,79	488.344,07	7.301,06D
02/08/2019	2413	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.650,50			
02/08/2019	2564		Adiantamento Salarial		850,00			
Acumulado até o dia:						460.792,79	490.844,57	4.800,56D
05/08/2019	2485	891/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 222 do empenho 130, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despachos na Delegacia de Araguaína - TO.		450,00			
05/08/2019	2487	893/2019	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588		530,00			
05/08/2019	2489	893/2019	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588		308,80			
Acumulado até o dia:						460.792,79	492.133,37	3.511,76D
06/08/2019	2410	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		273,86			
06/08/2019	2411	17/2019	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2019		668,00			
Acumulado até o dia:						460.792,79	493.075,23	2.569,90D
07/08/2019	2406	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		574,46			
07/08/2019	2408	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		244,78			
07/08/2019	2417	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		419,61			
07/08/2019	2470	860/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390		310,39			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	2569		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
Acumulado até o dia:						485.792,79	494.624,47	26.020,66D
09/08/2019	2568		Adiantamento Salarial		1.500,00			
Acumulado até o dia:						485.792,79	496.124,47	24.520,66D
13/08/2019	2419	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		165,20			
13/08/2019	2420		Adiantamento Salarial nessa data		600,00			
13/08/2019	2496	917/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.		450,00			
13/08/2019	2566	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.888,17			
13/08/2019	2567		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2019		2.585,84			
Acumulado até o dia:						485.792,79	505.813,68	14.831,45D
14/08/2019	2492	913/2019	Pago a TÉCNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TÉCNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnia da Unicatólica		243,02			
Acumulado até o dia:						485.792,79	506.056,70	14.588,43D
15/08/2019	2415	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.654,21			
15/08/2019	2442	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 257 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		59,59			
15/08/2019	2443	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 284 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		59,59			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	2444	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 287 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		225,79			
15/08/2019	2445		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 7/2019. Razão Social do Prestador de Serviço: CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA		119,01			
15/08/2019	2447		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
15/08/2019	2448		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 7/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. Razão Social do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME		12,50			
15/08/2019	2500	918/2019	Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veículo SANDERO PLACA QKG 1588		193,73			
15/08/2019	2570	90/2019	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 19 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7179 ref. a Compra de Material de Limpeza e Produtos de Higiene para o Ano de 2019.		1.571,88			
15/08/2019	2572	90/2019	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.		244,60			
Acumulado até o dia:						485.792,79	514.200,93	6.444,20D
16/08/2019	3254	925/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO		720,00			
Acumulado até o dia:						485.792,79	514.920,93	5.724,20D
19/08/2019	2472	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		99,80			
Acumulado até o dia:						485.792,79	515.020,73	5.624,40D
20/08/2019	2494	971/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO		135,00			
20/08/2019	2573		Adiantamento Salarial		300,00			
Acumulado até o dia:						485.792,79	515.455,73	5.189,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	2440	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		237,50			
21/08/2019	2441		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , Rescisão trabalhista do colaborador CINTIA FERNANDES DA SILVA		2.743,99			
Acumulado até o dia:						485.792,79	518.437,22	2.207,91D
22/08/2019	2575	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
22/08/2019	2577	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		860,74			
22/08/2019	2579	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		682,58			
Acumulado até o dia:						485.792,79	520.180,54	464,59D
26/08/2019	2580		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
26/08/2019	2582		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2019		2.404,83			
Acumulado até o dia:						500.792,79	522.585,37	13.059,76D
27/08/2019	2480	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 253 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).		120,32			
27/08/2019	2481	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 251 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).		182,28			
27/08/2019	2482	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 254 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).		126,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	2483	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 252 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).		57,87			
27/08/2019	2484	606/2018	Valor ref. Pagamento em atraso das guias de IRRF ref. Faturas dos correios		11,22			
27/08/2019	2583	932/2019	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 250 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900001 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo		1.602,00			
Acumulado até o dia:						500.792,79	524.685,06	10.960,07D
28/08/2019	2400	944/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	2581		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
28/08/2019	2584		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2019		12.138,38			
28/08/2019	2585		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2019		998,00			
28/08/2019	2587	945/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	3256	946/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
Acumulado até o dia:						515.792,79	539.171,44	11.473,69D
29/08/2019	2589	947/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
29/08/2019	3247	942/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veículo Sandero QKG 1588		834,12			
29/08/2019	3250	942/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veículo Sandero QKG 1588).		92,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	3251	942/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588).		176,96			
Acumulado até o dia:								
31/08/2019	2591		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		303,20	515.792,79	540.724,65	9.920,48D
Acumulado até o dia:								
03/09/2019	3316	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero		442,61	515.792,79	541.027,85	9.617,28D
03/09/2019	3317		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		1.104,00			
03/09/2019	3426		Adiantamento Salarial a Maicon dos Santos Ramos		1.500,00			
Acumulado até o dia:								
04/09/2019	3321		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		161,70	515.792,79	544.074,46	6.570,67D
04/09/2019	3323	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		231,28			
Acumulado até o dia:								
05/09/2019	3325	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00	515.792,79	544.467,44	6.177,69D
05/09/2019	3327	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.904,91			
05/09/2019	3329	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		237,50			
05/09/2019	3330	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).		59,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	3331	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 275 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).		25,55			
05/09/2019	3333	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.654,21			
Acumulado até o dia:								
06/09/2019	2593	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 334 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	2595	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 335 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	2597	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3335	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3337	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3339	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
						515.792,79	553.999,56	3.354,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	3341	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3343	429/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088		318,18			
06/09/2019	3345	520/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 39430		171,87			
06/09/2019	3347	946/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		396,24			
06/09/2019	3349	944/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		452,77			
06/09/2019	3351	947/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		155,28			
06/09/2019	3357	945/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		303,02			
Acumulado até o dia:								
13/09/2019	3353	902/2019	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		192,26			
13/09/2019	3355	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		1.000,00			
13/09/2019	3421		Adiantamento salarial a colaboradores		1.550,00			
13/09/2019	3427		Adiantamento Salarial a Maicon dos Santos Ramos		500,00			
						515.792,79	557.196,92	6.551,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	3440	893/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação 303 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588).		11,20			
13/09/2019	3441	913/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2,79% conforme retenção (Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação 304 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica).		6,98			
13/09/2019	3442	918/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação 307 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588).		6,27			
13/09/2019	3443	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		225,79			
13/09/2019	3444	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 372 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019).		12,50			
13/09/2019	3445	942/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588).		48,75			
13/09/2019	3448		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
13/09/2019	3457	902/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.).		7,74			
Acumulado até o dia:								
18/09/2019	3362	994/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diarias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
						515.792,79	560.761,74	10.116,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	3364	995/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
18/09/2019	3366	996/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
18/09/2019	3431	992/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia		720,00			
Acumulado até o dia:						515.792,79	562.831,74	12.186,61C
19/09/2019	3368	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		413,18			
Acumulado até o dia:						515.792,79	563.244,92	12.599,79C
23/09/2019	3383	1015/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização		720,00			
23/09/2019	3386		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.		700,00			
23/09/2019	3389	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		889,98			
23/09/2019	3391	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		208,04			
23/09/2019	3429		Adiantamento Salarial a Maicon dos Santos		50,00			
Acumulado até o dia:						515.792,79	565.812,94	15.167,81C
25/09/2019	2599	430/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinária NFs 6868/33024		354,30			
25/09/2019	3380	1025/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético		750,00			
25/09/2019	3394	1026/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diárias para oitiva de processo ético		450,00			
Acumulado até o dia:						515.792,79	567.367,24	16.722,11C
26/09/2019	3395		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		4.204,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						515.792,79	571.572,07	20.926,94C
27/09/2019	3396		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		12.013,65			
27/09/2019	3432		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2019		2.664,00			
27/09/2019	3433		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG08/2019		453,97			
27/09/2019	3435	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 406 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.627,88			
27/09/2019	3436		pagamento em atraso guia de IRRF mes 08/2019		7,49			
27/09/2019	3436		Pagamento em Atraso guia de INSS mes 08/2019		136,81			
27/09/2019	3436		Pagamento em atraso guia FGTS mes 08/2019		77,92			
27/09/2019	3438	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
27/09/2019	3439		Valor pago ref. Juros de empréstimo junto ao CFMV pago em atraso		1.228,72			
27/09/2019	3439		Valor pago ref. Juros de empréstimo junto ao CFMV pago em atraso		1.097,06			
27/09/2019	3458		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG		998,00			
Acumulado até o dia:						515.792,79	597.294,33	46.649,20C
30/09/2019	2602	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
30/09/2019	3399		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019		329,40			
30/09/2019	3402		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil no mês 09/2019	55.000,00				
30/09/2019	3407		Resgate de investimento em poupança conta nº 7245-1, Banco do Brasil		56,01			
30/09/2019	3423		Recebimento anuidade pessoa física do exercício recebido na conta corrente no em set./2019		1.542,84			
30/09/2019	3424		Ref. Quota parte de anuidades recebida em setembro/2019		514,28			
30/09/2019	3424		Cota parte Ref.taxas recebidas em conta corrente		99,00			
30/09/2019	3449		Devolução N.º 419 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.		13,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	3456	1037/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		523,60			
30/09/2019	3459		Recebimento de taxas pessoa física	297,00				
Acumulado até o dia:						573.315,62	598.347,33	9.820,63D
01/10/2019	2604	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 339 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
01/10/2019	2606	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
01/10/2019	2608	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
01/10/2019	3371	995/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		380,07			
01/10/2019	3374	996/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		429,10			
01/10/2019	3377	994/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		306,36			
01/10/2019	3522		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		1.820,00			
Acumulado até o dia:						573.315,62	601.882,86	6.285,10D
02/10/2019	3530	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		321,57			
Acumulado até o dia:						573.315,62	602.204,43	5.963,53D
04/10/2019	3468	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.		900,00			
04/10/2019	3476	1117/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
04/10/2019	3750		Adiantamento Salarial nessa Data Vanderleia Pereira de Moura Silva		600,00			
Acumulado até o dia:						573.315,62	604.424,43	3.743,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	3524	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
Acumulado até o dia:						573.315,62	605.841,19	2.326,77D
08/10/2019	3481	1103/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		58,28			
08/10/2019	3526	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.904,91			
08/10/2019	3570		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
08/10/2019	3752		Cota parte ref. Recebimento de taxas pessoa física Karina Furtado	36,00				
Acumulado até o dia:						573.459,62	608.804,38	492,42C
09/10/2019	3528	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
09/10/2019	3531		Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2019		1.721,77			
Acumulado até o dia:						573.459,62	611.176,15	2.864,19C
10/10/2019	3532	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 201900000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		335,12			
10/10/2019	3534	251/2019	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 248 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 52823 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.		2.500,00			
10/10/2019	3755		Adiantamento salarial nessa data a Maicon dos Santos		500,00			
Acumulado até o dia:						573.459,62	614.511,27	6.199,31C
14/10/2019	3536	764/2019	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO		2.263,75			
14/10/2019	3753		Cota parte. ref Recebimento de taxas pessoa física e anuidade exercícios anteriores nessa data	296,08				
14/10/2019	3754		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	888,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	3984	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS		1.535,54			
Acumulado até o dia:						574.643,94	618.310,56	8.814,28C
15/10/2019	3460	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 371 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		59,59			
15/10/2019	3461	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 373 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		225,79			
15/10/2019	3463		Retenção ref. NFS emitida em 09/2019		12,50			
15/10/2019	3465		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
Acumulado até o dia:						574.643,94	618.611,77	9.115,49C
16/10/2019	3538	765/2019	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eletrônica do CRMV - TO		2.500,00			
Acumulado até o dia:						574.643,94	621.111,77	11.615,49C
18/10/2019	3986	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.183,55			
18/10/2019	3987		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2019		2.500,03			
Acumulado até o dia:						574.643,94	628.795,35	19.299,07C
21/10/2019	3540	765/2019	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eletrônica do CRMV - TO		2.500,00			
21/10/2019	3546	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		950,55			
Acumulado até o dia:						574.643,94	632.245,90	22.749,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	3470	1117/2019	Devolução N.º 435 em 22/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	39,78				
22/10/2019	3542	764/2019	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO		2.263,75			
22/10/2019	3548	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		416,55			
22/10/2019	3550	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		1.500,08			
22/10/2019	3552	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		208,04			
22/10/2019	3757	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.345,87			
Acumulado até o dia:						574.683,72	638.980,19	29.444,13C
24/10/2019	3725	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		450,00			
24/10/2019	3729	1139/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		450,00			
24/10/2019	3747	1138/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		450,00			
Acumulado até o dia:						574.683,72	640.330,19	30.794,13C
25/10/2019	3557		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		1.820,00			
25/10/2019	3560		Valor pago ref. retenção em FOPAG		878,70			
25/10/2019	3562	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		241,10			
25/10/2019	3727	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	3731	1139/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		300,00			
25/10/2019	3733	1140/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		750,00			
25/10/2019	3749	1138/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		300,00			
25/10/2019	3759		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
30/10/2019	3558		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		5.724,09	574.683,72	646.919,99	37.383,93C
Acumulado até o dia:								
31/10/2019	3556	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.654,21	574.683,72	652.644,08	43.108,02C
31/10/2019	3559		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		3.567,42			
31/10/2019	3737		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
31/10/2019	3745		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019		305,27			
31/10/2019	4007	1205/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
01/11/2019	3760		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG		998,00	634.683,72	663.220,98	6.315,08D
01/11/2019	3761		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		3.552,97			
01/11/2019	4055	973/2019	Pago a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.		1.000,00			
01/11/2019	4059	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 473 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.		21.611,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	4061	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		572,31			
Acumulado até o dia:						634.683,72	690.955,72	21.419,66C
04/11/2019	4057	973/2019	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.		2.950,00			
04/11/2019	4062		Juros ref. parcelas 8,9 e 10 do Empréstimo junto ao CFMV		448,68			
Acumulado até o dia:						634.683,72	694.354,40	24.818,34C
05/11/2019	4065	1216/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.		697,35			
Acumulado até o dia:						634.683,72	695.051,75	25.515,69C
06/11/2019	3767	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.904,91			
06/11/2019	3769	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		430,29			
06/11/2019	4069	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		3.000,00			
Acumulado até o dia:						634.683,72	701.386,95	31.850,89C
07/11/2019	3762		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		2.820,00			
07/11/2019	4071	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		650,28			
Acumulado até o dia:						634.683,72	704.857,23	35.321,17C
08/11/2019	3763		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		1.104,00			
08/11/2019	3771	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
08/11/2019	3773	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	3774		Multa ref. pagamento FGTS mes 10/2019 em atraso		77,92			
Acumulado até o dia:						634.683,72	708.105,91	38.569,85C
11/11/2019	4079		Adiantamento Salarial nessa data - Maicon Ramos		500,00			
Acumulado até o dia:						634.683,72	708.605,91	39.069,85C
12/11/2019	4078	1206/2019	Pago a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.		188,10			
Acumulado até o dia:						634.683,72	708.794,01	39.257,95C
18/11/2019	3765	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		231,28			
Acumulado até o dia:						634.683,72	709.025,29	39.489,23C
19/11/2019	3776	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		231,28			
19/11/2019	3777	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 422 do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).		99,20			
19/11/2019	3778		multa ref. Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 422 do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino		7,53			
19/11/2019	4073	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		3.000,00			
Acumulado até o dia:						634.683,72	712.363,30	42.827,24C
20/11/2019	3779		Valor pago ref. retenção em FOPAG		878,70			
20/11/2019	3780		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG		2.500,03			
20/11/2019	3782	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.183,58			
20/11/2019	3784	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		241,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	4075	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		650,28			
20/11/2019	4084	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.		750,00			
20/11/2019	4089	1230/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária		750,00			
20/11/2019	4092	1229/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.		750,00			
20/11/2019	4095	1228/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.		750,00			
20/11/2019	4098	1226/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 486 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		200,00			
20/11/2019	4100	1226/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		200,00			
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	3785		1º PC do 13º Salario		622,22			
21/11/2019	3785		1º PC do 13º Salario		641,67			
21/11/2019	3786		1º PC 13º Salario		777,78			
21/11/2019	4086	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.		357,44			
21/11/2019	4102	1226/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 488 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		200,00			
21/11/2019	4118	251/2019	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.		285,00			
						634.683,72	725.216,99	55.680,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	4121	1221/2019	Pago a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.		46,92			
21/11/2019	4143		Pagamento de Retenção de imposto codigo 6190 nessa data		459,01			
21/11/2019	4143		Pagamento de retenção de imposto codigo 6190 em atraso. valor ref. juros e multa		114,18			
Acumulado até o dia:						634.683,72	728.721,21	59.185,15C
22/11/2019	3788	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		876,87			
22/11/2019	4126	1257/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588		1.421,61			
22/11/2019	4128	1257/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588		1.421,61			
22/11/2019	4129	1257/2019	Valor ref, Multa e juros por atraso pagamento IPVA e multa de transito veículos placa QKG1578 e QKG 1588		1.123,68			
22/11/2019	4132	1215/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269		520,30			
22/11/2019	4136	1257/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		32,30			
22/11/2019	4141	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.		249,76			
22/11/2019	4142		Pagamento de Juros e Multa PIS ref. 08/2019 em atraso.		50,66			
Acumulado até o dia:						634.683,72	734.418,00	64.881,94C
28/11/2019	3789		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		3.567,42			
28/11/2019	3790		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG		998,00			
28/11/2019	3791		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		2.415,26			
28/11/2019	3792		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		3.552,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3793		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		2.204,83			
Acumulado até o dia:						634.683,72	747.156,48	77.620,42C
29/11/2019	4022	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.		1.550,89			
Acumulado até o dia:						634.683,72	748.707,37	79.171,31C
30/11/2019	4000		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	87.000,00				
30/11/2019	4020		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019		284,95			
Acumulado até o dia:						721.683,72	748.992,32	7.543,74D
04/12/2019	4370		venda da L200	24.000,00				
Acumulado até o dia:						745.683,72	748.992,32	31.543,74D
11/12/2019	4429		TED-Levant Deposito Judicial - recebimento de execução fiscal, aguardando relatório para identificar	1.107,53				
Acumulado até o dia:						746.791,25	748.992,32	32.651,27D
18/12/2019	3723	1221/2019	Pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, liquidação 430 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.		100,00			
Acumulado até o dia:						746.791,25	749.092,32	32.551,27D
19/12/2019	4103	1221/2019	Estorno do pagamento 455 pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	100,00				
Acumulado até o dia:						746.891,25	749.092,32	32.651,27D
20/12/2019	4105	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		208,04			
Acumulado até o dia:						746.891,25	749.300,36	32.443,23D
23/12/2019	4110	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.112,64			
Acumulado até o dia:						746.891,25	750.413,00	31.330,59D
24/12/2019	4115	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		332,93			
Acumulado até o dia:						746.891,25	750.745,93	30.997,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	4358	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 521 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.		14.407,64			
26/12/2019	4361		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018		471,82			
26/12/2019	4490		Juros ref. contrato de empréstimo junto ao CFMV		74,40			
Acumulado até o dia:						746.891,25	765.699,79	16.043,80D
31/12/2019	4117		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		10,45			
31/12/2019	4356	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 520 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS		21,19			
31/12/2019	4424		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 03/15.		1.535,54			
Acumulado até o dia:						746.891,25	767.266,97	14.476,62D
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8				Saldo anterior:				27,15D
01/01/2019						0,00	0,00	27,15D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27,15D
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8				Saldo anterior:				0,00
28/11/2019	3996		Recebimento de Auxilio do CFMV para custear despesas correntes nessa data	125.760,00				
Acumulado até o dia:						125.760,00	0,00	125.760,00D
29/11/2019	3997		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2019		2.324,00			
Acumulado até o dia:						125.760,00	2.324,00	123.436,00D
03/12/2019	4023		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		1.104,00			
03/12/2019	4024		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		1.820,00			
Acumulado até o dia:						125.760,00	5.248,00	120.512,00D
04/12/2019	4025	932/2019	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR		534,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	4026		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		347,39			
04/12/2019	4028	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		261,51			
04/12/2019	4029		Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2019		531,31			
04/12/2019	4031	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
Acumulado até o dia:						125.760,00	8.338,97	117.421,03D
05/12/2019	4047	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 415 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		59,59			
05/12/2019	4048	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 427 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		225,79			
05/12/2019	4049		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.10/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. RazãoSocial do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME		12,50			
05/12/2019	4049		multa/juros ref. ISS pago em atraso		22,80			
05/12/2019	4051		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		6,66			
05/12/2019	4152		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO		1.874,12			
05/12/2019	4159		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2019		2.500,03			
05/12/2019	4161	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.303,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	4223	932/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR).		66,00			
05/12/2019	4363	338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.).		30,52			
05/12/2019	4364	1110/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 479 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022).		284,44			
05/12/2019	4365	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		59,59			
05/12/2019	4366		ISS ref. Nota fiscal		12,50			
05/12/2019	4369	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 512 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).		225,79			
Acumulado até o dia:								
06/12/2019	4033	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
06/12/2019	4038	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.		2.904,91			
06/12/2019	4042	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		604,12			
06/12/2019	4044	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.300,18			
						125.760,00	19.022,88	106.737,12D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	4153		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO		1.561,78			
06/12/2019	4154		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO		2.790,99			
06/12/2019	4156		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		159,60			
06/12/2019	4158		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		115,50			
06/12/2019	4164		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2019		2.221,48			
06/12/2019	4165	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.580,51			
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB ref. ano de 2017 e 2018.		835,27			
06/12/2019	4169		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 503 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS ref. recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB Ano de 2017 e 2018.		2.382,11			
Acumulado até o dia:						125.760,00	39.129,33	86.630,67D
09/12/2019	4046	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.654,21			
Acumulado até o dia:						125.760,00	44.783,54	80.976,46D
11/12/2019	4172	1269/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019		450,00			
Acumulado até o dia:						125.760,00	45.233,54	80.526,46D
13/12/2019	4173		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13º salario		998,00			
13/12/2019	4174		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO		865,92			
13/12/2019	4175		Adiantamento Salarial nessa data - Maicon dos Santos Ramos		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	4176	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		244,71			
13/12/2019	4177		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13º Salario		125,21			
Acumulado até o dia:						125.760,00	48.467,38	77.292,62D
19/12/2019	4180		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.		200,00			
19/12/2019	4185	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		669,48			
19/12/2019	4186		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 506 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.		200,00			
19/12/2019	4187		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 507 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.		200,00			
19/12/2019	4188		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 508 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.		200,00			
19/12/2019	4190	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 510 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000164 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		500,00			
19/12/2019	4192	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						125.760,00	50.936,86	74.823,14D
20/12/2019	4193		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019		2.444,14			
20/12/2019	4194		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019		1.104,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4195		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019		3.793,78			
20/12/2019	4196		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019		1.250,94			
20/12/2019	4204	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.654,21			
20/12/2019	4209		Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária		450,00			
Acumulado até o dia:						125.760,00	65.633,93	60.126,07D
23/12/2019	4197		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019		1.104,00			
23/12/2019	4198		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019		3.507,29			
23/12/2019	4199		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019		1.820,00			
23/12/2019	4201		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019		3.552,97			
23/12/2019	4202		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2019		998,00			
23/12/2019	4212		Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.		450,00			
23/12/2019	4215		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
23/12/2019	4216		Adiantamento ref. Férias - Erenilda Ferreira Passos		3.315,98			
Acumulado até o dia:						125.760,00	80.832,17	44.927,83D
26/12/2019	4040	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.		2.904,91			
26/12/2019	4206	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.654,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	4218	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		2.222,90			
26/12/2019	4220	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	4222		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		41,80	125.760,00	92.264,19	33.495,81D
Acumulado até o dia:								
						125.760,00	92.305,99	33.454,01D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO				Saldo anterior:				9.704,05D
03/01/2019	522		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.926,17				
03/01/2019	523		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
03/01/2019	524		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.453,86				
03/01/2019	525		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	144,96				
03/01/2019	527		Recebimento de multa eleitoral	49,31				
03/01/2019	528		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,81				
03/01/2019	529		Multa por mora s/ receitas	45,22				
03/01/2019	530		Juros de mora s/ receitas	147,82				
03/01/2019	531		Atualização monetária s/ receitas	571,06				
03/01/2019	532		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						7.490,71	0,00	17.194,76D
04/01/2019	533		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	650,26				
04/01/2019	534		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3,02				
04/01/2019	535		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	99,08				
04/01/2019	536		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,95				
04/01/2019	537		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,19				
04/01/2019	538		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,69				
Acumulado até o dia:						8.318,90	0,00	18.022,95D
07/01/2019	539		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.477,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	540		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	259,70				
07/01/2019	541		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
07/01/2019	542		Recebimento de auto de multa	75,00				
07/01/2019	543		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,09				
07/01/2019	544		Multa por mora s/ receitas	25,97				
07/01/2019	545		Juros de mora s/ receitas	38,15				
07/01/2019	546		Atualização monetária s/ receitas	11,54				
Acumulado até o dia:						12.285,96	0,00	21.990,01D
08/01/2019	547		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.923,76				
08/01/2019	548		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.129,97				
08/01/2019	549		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	543,87				
08/01/2019	550		Recebimento de multa eleitoral	10,46				
08/01/2019	551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,49				
08/01/2019	552		Multa por mora s/ receitas	17,05				
08/01/2019	553		Juros de mora s/ receitas	19,58				
08/01/2019	554		Atualização monetária s/ receitas	18,85				
Acumulado até o dia:						17.959,99	0,00	27.664,04D
09/01/2019	555		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.403,34				
09/01/2019	556		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	776,47				
09/01/2019	557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,26				
09/01/2019	558		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
09/01/2019	559		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
09/01/2019	560		Multa por mora s/ receitas	1,93				
09/01/2019	561		Juros de mora s/ receitas	2,37				
09/01/2019	562		Atualização monetária s/ receitas	3,85				
Acumulado até o dia:						21.539,83	0,00	31.243,88D
10/01/2019	563		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.339,59				
10/01/2019	564		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.131,50				
10/01/2019	565		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	431,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	566		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,76				
10/01/2019	567		Recebimento taxas pessoa jurídica	742,50				
10/01/2019	568		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,70				
10/01/2019	569		Multa por mora s/ receitas	9,35				
10/01/2019	570		Juros de mora s/ receitas	13,80				
10/01/2019	571		Atualização monetária s/ receitas	22,64				
10/01/2019	572		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
10/01/2019	573		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,36				
10/01/2019	574		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,12				
10/01/2019	575		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	16,74				
10/01/2019	576		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	25,89				
Acumulado até o dia:						27.512,83	0,00	37.216,88D
11/01/2019	577		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.427,98				
11/01/2019	578		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
11/01/2019	579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	598,15				
11/01/2019	580		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
11/01/2019	581		Recebimento de auto de multa	2.749,99				
11/01/2019	582		Recebimento de multa eleitoral	24,56				
11/01/2019	583		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,79				
11/01/2019	584		Multa por mora s/ receitas	9,69				
11/01/2019	585		Juros de mora s/ receitas	94,76				
11/01/2019	586		Atualização monetária s/ receitas	221,39				
11/01/2019	587		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,67				
11/01/2019	589		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	35,51				
11/01/2019	590		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	70,64				
Acumulado até o dia:						34.311,21	0,00	44.015,26D
14/01/2019	591		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.244,92				
14/01/2019	592		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	127,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	593		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	265,50				
14/01/2019	594		Recebimento taxas pessoa jurídica	170,25				
14/01/2019	595		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
14/01/2019	596		Multa por mora s/ receitas	5,21				
14/01/2019	597		Juros de mora s/ receitas	3,70				
14/01/2019	598		Atualização monetária s/ receitas	7,85				
Acumulado até o dia:						38.141,40	0,00	47.845,45D
15/01/2019	599		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.170,71				
15/01/2019	600		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.071,71				
15/01/2019	601		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	386,25				
15/01/2019	602		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
15/01/2019	603		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
15/01/2019	604		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,72				
15/01/2019	605		Multa por mora s/ receitas	34,98				
15/01/2019	606		Juros de mora s/ receitas	40,48				
15/01/2019	607		Atualização monetária s/ receitas	23,04				
Acumulado até o dia:						45.243,54	0,00	54.947,59D
16/01/2019	616		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.664,71				
16/01/2019	617		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	451,35				
16/01/2019	618		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	295,22				
16/01/2019	619		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	463,81				
16/01/2019	620		Recebimento de auto de multa	187,50				
16/01/2019	621		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
16/01/2019	622		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,74				
16/01/2019	623		Multa por mora s/ receitas	41,14				
16/01/2019	624		Juros de mora s/ receitas	54,39				
16/01/2019	625		Atualização monetária s/ receitas	39,18				
Acumulado até o dia:						49.654,58	0,00	59.358,63D
17/01/2019	626		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.177,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	627		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	451,35				
17/01/2019	628		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,25				
17/01/2019	629		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	766,33				
17/01/2019	630		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
17/01/2019	631		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
17/01/2019	632		Multa por mora s/ receitas	28,87				
17/01/2019	633		Juros de mora s/ receitas	36,50				
17/01/2019	634		Atualização monetária s/ receitas	22,50				
Acumulado até o dia:						53.531,65	0,00	63.235,70D
18/01/2019	635		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	975,36				
18/01/2019	636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	106,26				
18/01/2019	637		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
18/01/2019	638		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
18/01/2019	639		Multa por mora s/ receitas	2,12				
18/01/2019	640		Juros de mora s/ receitas	1,53				
18/01/2019	641		Atualização monetária s/ receitas	2,16				
Acumulado até o dia:						54.720,70	0,00	64.424,75D
21/01/2019	642		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.039,11				
21/01/2019	643		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.329,38				
21/01/2019	644		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	626,26				
21/01/2019	645		Recebimento taxas pessoa jurídica	447,75				
21/01/2019	646		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
21/01/2019	647		Multa por mora s/ receitas	8,71				
21/01/2019	648		Juros de mora s/ receitas	11,18				
21/01/2019	649		Atualização monetária s/ receitas	20,32				
Acumulado até o dia:						58.208,65	0,00	67.912,70D
22/01/2019	650		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.565,90				
22/01/2019	651		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	451,35				
22/01/2019	652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	463,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	132,75				
22/01/2019	654		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
22/01/2019	655		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
22/01/2019	656		Recebimento de multa eleitoral	1,07				
22/01/2019	657		Multa por mora s/ receitas	22,58				
22/01/2019	658		Juros de mora s/ receitas	21,59				
22/01/2019	659		Atualização monetária s/ receitas	23,13				
22/01/2019	660		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	15,35				
22/01/2019	661		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,31				
22/01/2019	662		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,93				
22/01/2019	663		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,33				
22/01/2019	900		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
Acumulado até o dia:						62.100,83	10.000,00	61.804,88D
23/01/2019	664		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.697,46				
23/01/2019	665		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	904,61				
23/01/2019	666		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	151,78				
23/01/2019	667		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
23/01/2019	668		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
23/01/2019	669		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
23/01/2019	670		Multa por mora s/ receitas	3,08				
23/01/2019	671		Juros de mora s/ receitas	4,80				
23/01/2019	672		Atualização monetária s/ receitas	7,25				
Acumulado até o dia:						67.190,05	10.000,00	66.894,10D
24/01/2019	673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.491,73				
24/01/2019	674		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.213,99				
24/01/2019	675		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
24/01/2019	676		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,75				
24/01/2019	677		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	678		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
24/01/2019	679		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
24/01/2019	680		Multa por mora s/ receitas	5,63				
24/01/2019	681		Juros de mora s/ receitas	3,98				
24/01/2019	682		Atualização monetária s/ receitas	9,17				
Acumulado até o dia:						71.907,18	10.000,00	71.611,23D
25/01/2019	683		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.880,60				
25/01/2019	684		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	6.570,69				
25/01/2019	685		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	181,76				
25/01/2019	686		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
25/01/2019	687		Recebimento taxas pessoa jurídica	212,25				
25/01/2019	688		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
25/01/2019	689		Multa por mora s/ receitas	3,66				
25/01/2019	690		Atualização monetária s/ receitas	13,36				
25/01/2019	691		Juros de mora s/ receitas	6,69				
25/01/2019	901		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
Acumulado até o dia:						80.994,81	60.000,00	30.698,86D
28/01/2019	692		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.047,21				
28/01/2019	693		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.248,62				
28/01/2019	694		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
28/01/2019	696		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/01/2019	697		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
28/01/2019	698		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
28/01/2019	699		Multa por mora s/ receitas	4,43				
28/01/2019	700		Juros de mora s/ receitas	3,15				
28/01/2019	701		Atualização monetária s/ receitas	6,76				
28/01/2019	702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	29,50				
Acumulado até o dia:						86.154,60	60.000,00	35.858,65D
29/01/2019	703		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.948,65				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	704		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.522,66				
29/01/2019	705		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	187,75				
29/01/2019	706		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
29/01/2019	708		Multa por mora s/ receitas	5,59				
29/01/2019	709		Juros de mora s/ receitas	8,60				
29/01/2019	710		Atualização monetária s/ receitas	6,95				
29/01/2019	711		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	58,59				
29/01/2019	712		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3,56				
29/01/2019	713		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,96				
29/01/2019	714		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	21,57				
29/01/2019	715		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,03				
29/01/2019	716		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						99.025,75	60.000,00	48.729,80D
30/01/2019	717		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.315,07				
30/01/2019	718		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	9.468,49				
30/01/2019	719		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
30/01/2019	720		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						112.091,31	60.000,00	61.795,36D
31/01/2019	721		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.871,10				
31/01/2019	722		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	8.589,67				
31/01/2019	723		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.176,80				
31/01/2019	724		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	225,95				
31/01/2019	725		Recebimento de taxas pessoa física	162,00				
31/01/2019	726		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
31/01/2019	727		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,34				
31/01/2019	728		Multa por mora s/ receitas	35,82				
31/01/2019	729		Juros de mora s/ receitas	69,28				
31/01/2019	730		Atualização monetária s/ receitas	178,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	731		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,91				
31/01/2019	732		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,75				
31/01/2019	733		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	90,22				
31/01/2019	734		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	196,70				
31/01/2019	917		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		2.653,00			
Acumulado até o dia:						133.037,08	62.653,00	80.088,13D
01/02/2019	1257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	47.974,37				
01/02/2019	1258		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	105.484,29				
01/02/2019	1259		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	659,78				
01/02/2019	1260		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.431,08				
01/02/2019	1261		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
01/02/2019	1262		Recebimento taxas pessoa jurídica	335,25				
01/02/2019	1263		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,64				
01/02/2019	1264		Multa por mora s/ receitas	35,11				
01/02/2019	1265		Juros de mora s/ receitas	76,47				
01/02/2019	1266		Atualização monetária s/ receitas	103,21				
Acumulado até o dia:						289.253,28	62.653,00	236.304,33D
04/02/2019	787		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	366,56				
04/02/2019	788		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	957,49				
04/02/2019	789		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	358,51				
04/02/2019	790		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
04/02/2019	791		Recebimento taxas pessoa jurídica	348,00				
04/02/2019	792		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
04/02/2019	793		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	6,06				
04/02/2019	794		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	10,40				
04/02/2019	795		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5,48				
Acumulado até o dia:						291.529,64	62.653,00	238.580,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	796		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.887,00				
05/02/2019	797		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	477,90				
05/02/2019	798		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	187,16				
05/02/2019	799		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
05/02/2019	800		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
05/02/2019	801		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
05/02/2019	802		Multa por mora s/ receitas	18,72				
05/02/2019	803		Juros de mora s/ receitas	31,66				
05/02/2019	804		Atualização monetária s/ receitas	9,22				
05/02/2019	1322		Aplicação na conta 15260-9		238.000,00			
Acumulado até o dia:						294.565,78	300.653,00	3.616,83D
06/02/2019	805		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	344,25				
06/02/2019	806		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
06/02/2019	807		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
06/02/2019	808		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
06/02/2019	809		Multa por mora s/ receitas	2,55				
06/02/2019	810		Juros de mora s/ receitas	2,08				
06/02/2019	811		Atualização monetária s/ receitas	3,22				
Acumulado até o dia:						295.222,01	300.653,00	4.273,06D
07/02/2019	812		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
07/02/2019	813		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	282,76				
07/02/2019	814		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
07/02/2019	815		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
07/02/2019	816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,70				
07/02/2019	817		Juros de mora s/ receitas	21,70				
07/02/2019	818		Atualização monetária s/ receitas	17,40				
07/02/2019	819		Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	20,53				
07/02/2019	820		Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	32,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	821		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,12				
07/02/2019	822		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,96				
07/02/2019	823		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	26,30				
Acumulado até o dia:						296.410,09	300.653,00	5.461,14D
08/02/2019	824		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	344,25				
08/02/2019	825		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.143,00				
08/02/2019	826		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	177,00				
08/02/2019	827		Recebimento de taxas pessoa física	270,00				
08/02/2019	828		Recebimento taxas pessoa jurídica	459,00				
08/02/2019	829		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
08/02/2019	830		Multa por mora s/ receitas	3,55				
08/02/2019	831		Juros de mora s/ receitas	2,90				
08/02/2019	832		Atualização monetária s/ receitas	3,83				
Acumulado até o dia:						298.818,86	300.653,00	7.869,91D
11/02/2019	833		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	427,12				
11/02/2019	834		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.335,05				
11/02/2019	835		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	187,13				
11/02/2019	836		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
11/02/2019	837		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,76				
11/02/2019	838		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
11/02/2019	839		Multa por mora s/ receitas	18,72				
11/02/2019	840		Juros de mora s/ receitas	29,55				
11/02/2019	841		Atualização monetária s/ receitas	8,64				
Acumulado até o dia:						302.257,45	300.653,00	11.308,50D
12/02/2019	842		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,25				
12/02/2019	843		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.676,02				
12/02/2019	844		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	474,49				
12/02/2019	845		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,76				
12/02/2019	846		Recebimento taxas pessoa jurídica	608,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	847		Recebimento de multa eleitoral	10,46				
12/02/2019	848		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,49				
12/02/2019	849		Multa por mora s/ receitas	35,71				
12/02/2019	850		Juros de mora s/ receitas	58,32				
12/02/2019	851		Atualização monetária s/ receitas	26,73				
Acumulado até o dia:						305.526,93	300.653,00	14.577,98D
13/02/2019	852		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	535,50				
13/02/2019	853		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	382,50				
13/02/2019	854		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.522,50				
13/02/2019	855		Recebimento taxas pessoa jurídica	447,00				
13/02/2019	856		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
13/02/2019	857		Multa por mora s/ receitas	19,06				
13/02/2019	858		Juros de mora s/ receitas	32,32				
13/02/2019	859		Atualização monetária s/ receitas	94,66				
13/02/2019	860		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.188,76				
13/02/2019	861		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	85,50				
13/02/2019	862		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,89				
13/02/2019	863		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	80,33				
13/02/2019	864		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	440,36				
13/02/2019	986		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
13/02/2019	1323		Resgate de aplicação na conta 15260-9	12.331,99				
Acumulado até o dia:						322.707,16	325.653,00	6.758,21D
14/02/2019	865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	522,75				
14/02/2019	866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.437,75				
14/02/2019	867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
14/02/2019	868		Recebimento taxas pessoa jurídica	908,25				
14/02/2019	869		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
14/02/2019	870		Multa por mora s/ receitas	3,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	871		Juros de mora s/ receitas	3,10				
14/02/2019	872		Atualização monetária s/ receitas	8,21				
Acumulado até o dia:						325.978,80	325.653,00	10.029,85D
15/02/2019	1028		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	694,89				
15/02/2019	1029		Recebimento taxas pessoa jurídica	273,00				
15/02/2019	1030		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
15/02/2019	1501		Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME		2.808,09			
15/02/2019	1502	269/2019	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME		936,03			
Acumulado até o dia:						327.162,69	329.397,12	7.469,62D
18/02/2019	987		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
18/02/2019	1031		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	583,31				
18/02/2019	1032		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,63				
18/02/2019	1033		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
18/02/2019	1034		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
18/02/2019	1035		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
18/02/2019	1036		Multa por mora s/ receitas	9,56				
18/02/2019	1037		Juros de mora s/ receitas	8,42				
18/02/2019	1038		Atualização monetária s/ receitas	2,62				
18/02/2019	1328		Resgate de aplicação na conta 15260-9	19.732,31				
Acumulado até o dia:						347.903,16	354.397,12	3.210,09D
19/02/2019	1039		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.029,56				
19/02/2019	1040		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	438,37				
19/02/2019	1041		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	365,76				
19/02/2019	1042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	590,82				
19/02/2019	1043		Recebimento de taxas pessoa física	270,00				
19/02/2019	1044		Recebimento taxas pessoa jurídica	485,25				
19/02/2019	1045		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
19/02/2019	1046		Multa por mora s/ receitas	76,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1047		Juros de mora s/ receitas	103,72				
19/02/2019	1048		Atualização monetária s/ receitas	44,10				
Acumulado até o dia:						351.314,78	354.397,12	6.621,71D
20/02/2019	1049		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	344,25				
20/02/2019	1050		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	350,62				
20/02/2019	1051		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,64				
20/02/2019	1052		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	354,01				
20/02/2019	1053		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.849,51				
20/02/2019	1054		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
20/02/2019	1055		Multa por mora s/ receitas	30,80				
20/02/2019	1056		Juros de mora s/ receitas	26,89				
20/02/2019	1057		Atualização monetária s/ receitas	10,20				
Acumulado até o dia:						354.384,56	354.397,12	9.691,49D
21/02/2019	1058		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
21/02/2019	1061		Recebimento taxas pessoa jurídica	523,50				
21/02/2019	1062		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,49				
21/02/2019	1063		Multa por mora s/ receitas	17,53				
21/02/2019	1064		Juros de mora s/ receitas	14,18				
21/02/2019	1065		Atualização monetária s/ receitas	37,65				
21/02/2019	1066		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	989,12				
21/02/2019	1067		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	796,50				
Acumulado até o dia:						356.837,28	354.397,12	12.144,21D
22/02/2019	1068		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	596,06				
22/02/2019	1069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	262,65				
22/02/2019	1070		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
22/02/2019	1071		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.018,50				
22/02/2019	1072		Recebimento de multa eleitoral	1,07				
22/02/2019	1073		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
22/02/2019	1074		Multa por mora s/ receitas	12,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1075		Juros de mora s/ receitas	15,55				
22/02/2019	1076		Atualização monetária s/ receitas	15,81				
Acumulado até o dia:						358.873,07	354.397,12	14.180,00D
25/02/2019	1077		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	235,87				
25/02/2019	1078		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,63				
25/02/2019	1079		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	249,72				
25/02/2019	1080		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
25/02/2019	1081		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
25/02/2019	1082		Multa por mora s/ receitas	14,57				
25/02/2019	1083		Juros de mora s/ receitas	14,05				
25/02/2019	1084		Atualização monetária s/ receitas	10,48				
25/02/2019	1085		Juros de mora s/ receitas	14,05				
25/02/2019	1086		Atualização monetária s/ receitas	10,48				
Acumulado até o dia:						359.697,16	354.397,12	15.004,09D
26/02/2019	1087		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.297,32				
26/02/2019	1088		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.782,00				
26/02/2019	1089		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	873,25				
26/02/2019	1090		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
26/02/2019	1091		Recebimento taxas pessoa jurídica	472,50				
26/02/2019	1092		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
26/02/2019	1093		Multa por mora s/ receitas	17,48				
26/02/2019	1094		Juros de mora s/ receitas	23,28				
26/02/2019	1095		Atualização monetária s/ receitas	33,66				
Acumulado até o dia:						364.417,89	354.397,12	19.724,82D
27/02/2019	1096		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.239,93				
27/02/2019	1097		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.448,40				
27/02/2019	1098		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	954,31				
27/02/2019	1099		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	681,58				
27/02/2019	1100		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	1101		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.302,00				
27/02/2019	1102		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
27/02/2019	1103		Multa por mora s/ receitas	10,14				
27/02/2019	1104		Juros de mora s/ receitas	17,96				
27/02/2019	1105		Atualização monetária s/ receitas	50,29				
Acumulado até o dia:						372.343,74	354.397,12	27.650,67D
28/02/2019	988		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		30.000,00			
28/02/2019	1110		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.676,00				
28/02/2019	1113		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.579,22				
28/02/2019	1114		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	63,76				
28/02/2019	1115		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/02/2019	1116		Recebimento de auto de multa	632,25				
28/02/2019	1117		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
28/02/2019	1118		Multa por mora s/ receitas	1,28				
28/02/2019	1119		Juros de mora s/ receitas	1,05				
28/02/2019	1120		Atualização monetária s/ receitas	1,39				
28/02/2019	1327		Resgate de aplicação na conta 15260-9	441,76				
28/02/2019	1330		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		4.158,00			
Acumulado até o dia:						378.851,07	388.555,12	0,00
01/03/2019	1300		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.420,50				
01/03/2019	1301		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	16.247,59				
01/03/2019	1302		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.463,14				
01/03/2019	1303		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	687,19				
01/03/2019	1304		Recebimento taxas pessoa jurídica	957,77				
01/03/2019	1305		Recebimento de multa eleitoral	104,64				
01/03/2019	1306		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	32,90				
01/03/2019	1307		Multa por mora s/ receitas	44,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1308		Juros de mora s/ receitas	115,20				
01/03/2019	1309		Atualização monetária s/ receitas	209,89				
Acumulado até o dia:						407.133,98	388.555,12	28.282,91D
06/03/2019	1121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	634,31				
06/03/2019	1122		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.181,39				
06/03/2019	1123		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
06/03/2019	1124		Recebimento taxas pessoa jurídica	420,75				
Acumulado até o dia:						410.478,43	388.555,12	31.627,36D
07/03/2019	1125		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	267,75				
07/03/2019	1126		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	316,01				
07/03/2019	1127		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
07/03/2019	1128		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
07/03/2019	1129		Multa por mora s/ receitas	21,62				
07/03/2019	1130		Juros de mora s/ receitas	22,84				
07/03/2019	1131		Atualização monetária s/ receitas	13,87				
Acumulado até o dia:						411.233,77	388.555,12	32.382,70D
08/03/2019	1132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
08/03/2019	1133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	363,01				
08/03/2019	1134		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
08/03/2019	1135		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
08/03/2019	1136		Recebimento de multa eleitoral	10,46				
08/03/2019	1137		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
08/03/2019	1138		Multa por mora s/ receitas	12,66				
08/03/2019	1139		Juros de mora s/ receitas	21,95				
08/03/2019	1140		Atualização monetária s/ receitas	27,11				
Acumulado até o dia:						411.984,70	388.555,12	33.133,63D
11/03/2019	1153		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302,81				
11/03/2019	1154		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
11/03/2019	1155		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.146,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	1156		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
11/03/2019	1157		Recebimento taxas pessoa jurídica	359,25				
11/03/2019	1158		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
11/03/2019	1159		Multa por mora s/ receitas	12,93				
11/03/2019	1160		Juros de mora s/ receitas	31,12				
11/03/2019	1161		Atualização monetária s/ receitas	78,11				
11/03/2019	1162		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
11/03/2019	1163		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,35				
11/03/2019	1164		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
11/03/2019	1165		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,17				
11/03/2019	1166		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	26,71				
Acumulado até o dia:						414.303,92	388.555,12	35.452,85D
12/03/2019	1167		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.020,00				
12/03/2019	1168		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,01				
12/03/2019	1169		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,76				
12/03/2019	1170		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
12/03/2019	1171		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
12/03/2019	1172		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
12/03/2019	1173		Multa por mora s/ receitas	15,76				
12/03/2019	1174		Juros de mora s/ receitas	32,79				
12/03/2019	1175		Atualização monetária s/ receitas	14,69				
Acumulado até o dia:						415.875,17	388.555,12	37.024,10D
13/03/2019	1176		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	631,13				
13/03/2019	1177		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	408,41				
13/03/2019	1178		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	434,25				
13/03/2019	1179		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
13/03/2019	1180		Multa por mora s/ receitas	26,02				
13/03/2019	1181		Juros de mora s/ receitas	25,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1182		Atualização monetária s/ receitas	12,72				
Acumulado até o dia:						417.424,07	388.555,12	38.573,00D
14/03/2019	1183		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	949,88				
14/03/2019	1184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	434,63				
14/03/2019	1185		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
14/03/2019	1186		Multa por mora s/ receitas	8,69				
14/03/2019	1187		Juros de mora s/ receitas	19,41				
14/03/2019	1188		Atualização monetária s/ receitas	35,15				
14/03/2019	1189		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4,67				
14/03/2019	1190		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,10				
14/03/2019	1191		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,69				
14/03/2019	1192		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,92				
Acumulado até o dia:						418.881,83	388.555,12	40.030,76D
15/03/2019	1007		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
15/03/2019	1193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	459,01				
15/03/2019	1194		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
15/03/2019	1195		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
15/03/2019	1196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,01				
15/03/2019	1197		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
15/03/2019	1198		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.517,25				
15/03/2019	1199		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
15/03/2019	1200		Multa por mora s/ receitas	20,25				
15/03/2019	1201		Juros de mora s/ receitas	19,86				
15/03/2019	1202		Atualização monetária s/ receitas	8,53				
Acumulado até o dia:						422.336,99	403.555,12	28.485,92D
18/03/2019	1203		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,25				
18/03/2019	1204		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	414,38				
18/03/2019	1205		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	188,06				
18/03/2019	1206		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	1207		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
18/03/2019	1208		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
18/03/2019	1209		Multa por mora s/ receitas	41,44				
18/03/2019	1210		Juros de mora s/ receitas	41,02				
18/03/2019	1211		Atualização monetária s/ receitas	12,50				
Acumulado até o dia:						423.491,53	403.555,12	29.640,46D
19/03/2019	1212		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	490,88				
19/03/2019	1213		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
19/03/2019	1214		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	223,14				
19/03/2019	1215		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
19/03/2019	1216		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
19/03/2019	1217		Multa por mora s/ receitas	22,30				
19/03/2019	1218		Juros de mora s/ receitas	22,07				
19/03/2019	1219		Atualização monetária s/ receitas	5,95				
Acumulado até o dia:						424.513,88	403.555,12	30.662,81D
20/03/2019	1220		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	162,68				
20/03/2019	1221		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
20/03/2019	1222		Multa por mora s/ receitas	1,63				
20/03/2019	1223		Juros de mora s/ receitas	3,62				
20/03/2019	1224		Atualização monetária s/ receitas	10,88				
Acumulado até o dia:						424.695,32	403.555,12	30.844,25D
21/03/2019	1225		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
21/03/2019	1226		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	442,50				
21/03/2019	1227		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,64				
21/03/2019	1228		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
21/03/2019	1229		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
21/03/2019	1230		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
21/03/2019	1231		Multa por mora s/ receitas	1,47				
21/03/2019	1232		Juros de mora s/ receitas	1,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	1233		Atualização monetária s/ receitas	2,78				
21/03/2019	1234		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	15,36				
21/03/2019	1235		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,30				
21/03/2019	1236		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,95				
21/03/2019	1237		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,52				
Acumulado até o dia:						425.736,66	403.555,12	31.885,59D
22/03/2019	1238		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	608,82				
22/03/2019	1239		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	610,66				
22/03/2019	1240		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	167,02				
22/03/2019	1241		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	132,75				
22/03/2019	1242		Recebimento de multa eleitoral	1,08				
22/03/2019	1243		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
22/03/2019	1244		Recebimento taxas pessoa jurídica	657,75				
22/03/2019	1245		Multa por mora s/ receitas	16,62				
22/03/2019	1246		Juros de mora s/ receitas	20,60				
22/03/2019	1247		Atualização monetária s/ receitas	17,96				
Acumulado até o dia:						427.977,81	403.555,12	34.126,74D
25/03/2019	1248		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
25/03/2019	1249		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
25/03/2019	1250		Recebimento taxas pessoa jurídica	161,25				
25/03/2019	1542		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						428.256,81	428.555,12	9.405,74D
26/03/2019	1251		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	223,12				
26/03/2019	1252		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.698,24				
26/03/2019	1253		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
26/03/2019	1254		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
26/03/2019	1255		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
26/03/2019	1256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
26/03/2019	1576		Recebimento taxas pessoa jurídica - deposito não identificado em conta	318,70				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	1578		recebimento de taxas PJ - deposito não identivado em conta	106,70				
Acumulado até o dia:						431.171,70	428.555,12	12.320,63D
27/03/2019	1267		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	768,20				
27/03/2019	1268		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	888,75				
27/03/2019	1269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	229,50				
27/03/2019	1270		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	354,02				
27/03/2019	1271		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
27/03/2019	1272		Recebimento taxas pessoa jurídica	730,50				
27/03/2019	1273		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
27/03/2019	1274		Multa por mora s/ receitas	23,55				
27/03/2019	1275		Juros de mora s/ receitas	22,86				
27/03/2019	1276		Atualização monetária s/ receitas	14,92				
Acumulado até o dia:						434.325,10	428.555,12	15.474,03D
28/03/2019	1277		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	873,38				
28/03/2019	1278		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	568,20				
28/03/2019	1279		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	158,83				
28/03/2019	1280		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/03/2019	1281		Recebimento taxas pessoa jurídica	273,00				
28/03/2019	1282		Recebimento de multa eleitoral	23,25				
28/03/2019	1283		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
28/03/2019	1284		Multa por mora s/ receitas	3,18				
28/03/2019	1285		Juros de mora s/ receitas	8,39				
28/03/2019	1286		Atualização monetária s/ receitas	12,55				
28/03/2019	1287		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	110,57				
28/03/2019	1288		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,32				
28/03/2019	1289		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	32,88				
28/03/2019	1290		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	66,73				
28/03/2019	1577		Recebimento taxas pessoa jurídica - deposito não identivado em conta	137,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1579		Recebimento de Taxas PJ- deposito não identivado em conta	45,75				
Acumulado até o dia:						436.755,63	428.555,12	17.904,56D
29/03/2019	1291		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,25				
29/03/2019	1292		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.828,72				
29/03/2019	1293		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.435,12				
29/03/2019	1294		Recebimento taxas pessoa jurídica	137,25				
29/03/2019	1295		Recebimento de auto de multa	187,50				
29/03/2019	1296		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,49				
29/03/2019	1297		Multa por mora s/ receitas	16,05				
29/03/2019	1298		Atualização monetária s/ receitas	139,83				
29/03/2019	1299		Juros de mora s/ receitas	57,53				
Acumulado até o dia:						443.963,37	428.555,12	25.112,30D
31/03/2019	1544		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.890,00			
Acumulado até o dia:						443.963,37	430.445,12	23.222,30D
01/04/2019	1365		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	627,94				
01/04/2019	1366		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.647,87				
01/04/2019	1367		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	517,28				
01/04/2019	1368		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.399,08				
01/04/2019	1369		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
01/04/2019	1370		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
01/04/2019	1371		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,34				
01/04/2019	1372		Multa por mora s/ receitas	108,31				
01/04/2019	1373		Juros de mora s/ receitas	189,92				
01/04/2019	1374		Atualização monetária s/ receitas	149,36				
Acumulado até o dia:						450.935,72	430.445,12	30.194,65D
02/04/2019	1742		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.514,96				
02/04/2019	1743		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.086,40				
02/04/2019	1744		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	532,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1748		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	88,50				
02/04/2019	1749		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
02/04/2019	1750		Recebimento taxas pessoa jurídica	372,00				
02/04/2019	1751		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,73				
02/04/2019	1752		Multa por mora s/ receitas	32,85				
02/04/2019	1755		Juros de mora s/ receitas	37,02				
02/04/2019	1756		Atualização monetária s/ receitas	19,86				
02/04/2019	1757		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
02/04/2019	1758		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,46				
02/04/2019	1759		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,75				
02/04/2019	1760		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,78				
Acumulado até o dia:						458.767,79	430.445,12	38.026,72D
03/04/2019	1375		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	363,38				
03/04/2019	1376		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.127,33				
03/04/2019	1377		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,63				
03/04/2019	1378		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
03/04/2019	1379		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
03/04/2019	1380		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
03/04/2019	1381		Multa por mora s/ receitas	9,57				
03/04/2019	1382		Juros de mora s/ receitas	10,52				
03/04/2019	1383		Atualização monetária s/ receitas	3,04				
Acumulado até o dia:						460.889,87	430.445,12	40.148,80D
04/04/2019	1384		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	223,12				
04/04/2019	1385		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
04/04/2019	1386		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	314,25				
04/04/2019	1387		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
04/04/2019	1388		Recebimento taxas pessoa jurídica	212,25				
04/04/2019	1389		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	1390		Multa por mora s/ receitas	3,84				
04/04/2019	1391		Juros de mora s/ receitas	3,86				
04/04/2019	1392		Atualização monetária s/ receitas	11,18				
04/04/2019	1654		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		20.000,00			
Acumulado até o dia:						462.129,75	450.445,12	21.388,68D
05/04/2019	1661		Aplicação na conta 15260-9		23.182,71			
05/04/2019	1765		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
05/04/2019	1767		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.051,90				
05/04/2019	1768		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	799,98				
05/04/2019	1769		Recebimento taxas pessoa jurídica	495,74				
05/04/2019	1770		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
05/04/2019	1771		Multa por mora s/ receitas	32,42				
05/04/2019	1772		Juros de mora s/ receitas	35,42				
05/04/2019	1780		Atualização monetária s/ receitas	20,96				
Acumulado até o dia:						464.637,78	473.627,83	714,00D
08/04/2019	1393		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
08/04/2019	1394		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	799,88				
08/04/2019	1395		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	240,33				
08/04/2019	1396		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	355,50				
08/04/2019	1397		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
08/04/2019	1398		Recebimento taxas pessoa jurídica	570,76				
08/04/2019	1399		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,72				
08/04/2019	1400		Multa por mora s/ receitas	39,41				
08/04/2019	1401		Juros de mora s/ receitas	50,19				
08/04/2019	1402		Atualização monetária s/ receitas	29,25				
08/04/2019	1403		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,53				
08/04/2019	1404		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,36				
08/04/2019	1405		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	1406		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,35				
08/04/2019	1407		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,11				
08/04/2019	1662		Aplicação na conta 15260-9		2.246,24			
Acumulado até o dia:						466.947,02	475.874,07	777,00D
09/04/2019	1408		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
09/04/2019	1409		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	464,63				
09/04/2019	1410		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
09/04/2019	1663		Aplicação na conta 15260-9		1.265,63			
09/04/2019	1681		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas - NELSON LUIZ	585,81				
09/04/2019	1682		Recebimento de taxas pessoa física - NELSON LUIZ	54,00				
09/04/2019	1683		COTA PARTE REF. RECEBIMENTO VIA DOC. Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas - NELSON LUIZ	195,27				
09/04/2019	1683		Cota parte ref - Recebimento de taxas pessoa física - NELSON LUIZ	18,00				
Acumulado até o dia:						469.107,73	477.139,70	1.672,08D
10/04/2019	1411		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
10/04/2019	1412		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	525,26				
10/04/2019	1413		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,76				
10/04/2019	1415		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
10/04/2019	1416		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
10/04/2019	1417		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
10/04/2019	1418		Multa por mora s/ receitas	26,82				
10/04/2019	1419		Juros de mora s/ receitas	29,24				
10/04/2019	1420		Atualização monetária s/ receitas	23,11				
10/04/2019	1664		Aplicação na conta 15260-9		2.281,00			
Acumulado até o dia:						470.598,65	479.420,70	882,00D
11/04/2019	1421		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,25				
11/04/2019	1422		Recebimento taxas pessoa jurídica	410,25				
11/04/2019	1665		Aplicação na conta 15260-9		545,50			
Acumulado até o dia:						471.200,15	479.966,20	938,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1423		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302,81				
12/04/2019	1424		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	327,47				
12/04/2019	1425		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	700,15				
12/04/2019	1426		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
12/04/2019	1427		Recebimento taxas pessoa jurídica	619,50				
12/04/2019	1428		Recebimento de multa eleitoral	5,16				
12/04/2019	1429		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
12/04/2019	1430		Multa por mora s/ receitas	61,57				
12/04/2019	1431		Juros de mora s/ receitas	126,70				
12/04/2019	1432		Atualização monetária s/ receitas	80,64				
12/04/2019	1433		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4,67				
12/04/2019	1434		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	121,93				
12/04/2019	1435		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	14,49				
12/04/2019	1436		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,85				
12/04/2019	1437		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,66				
12/04/2019	1438		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	128,62				
12/04/2019	1439		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,09				
12/04/2019	1440		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,68				
12/04/2019	1441		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,95				
12/04/2019	1666		Aplicação na conta 15260-9		2.432,60			
12/04/2019	1685		Recebimento de taxas pessoa física - GUILHERME AUGUSTO	108,00				
12/04/2019	1686		COTA PARTE REF. Recebimento anuidade pessoa física do exercício - GUILHERME AUGUSTO	47,81				
12/04/2019	1686		COTA PARTE REF. Recebimento de taxas pessoa física - GUILHERME AUGUS	36,00				
Acumulado até o dia:						474.073,00	482.398,80	1.378,25D
15/04/2019	1442		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	554,62				
15/04/2019	1443		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	286,89				
15/04/2019	1444		Recebimento taxas pessoa jurídica	519,75				
15/04/2019	1667		Aplicação na conta 15260-9		1.654,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						475.434,26	484.053,31	1.085,00D
16/04/2019	1445		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	522,76				
16/04/2019	1446		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	243,38				
16/04/2019	1447		Recebimento taxas pessoa jurídica	519,76				
16/04/2019	1448		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
16/04/2019	1668		Aplicação na conta 15260-9		2.818,52			
16/04/2019	1828		Credito a identificar	1.614,00				
Acumulado até o dia:						478.336,78	486.871,83	1.169,00D
17/04/2019	1449		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
17/04/2019	1450		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
17/04/2019	1669		Aplicação na conta 15260-9		124,75			
Acumulado até o dia:						478.475,53	486.996,58	1.183,00D
18/04/2019	1451		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
18/04/2019	1453		Recebimento de auto de multa	99,00				
18/04/2019	1655		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		20.000,00			
18/04/2019	1670		Resgate de aplicação na conta 15260-9	19.669,06				
18/04/2019	1829		Credito a identificar	125,44				
18/04/2019	1830		Recebimento de taxas pessoa física ref. taxa de RT de Nelson Luiz	99,00				
Acumulado até o dia:						498.595,53	506.996,58	1.303,00D
22/04/2019	1454		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
22/04/2019	1455		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	88,50				
22/04/2019	1456		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
22/04/2019	1457		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
22/04/2019	1671		Aplicação na conta 15260-9		322,38			
22/04/2019	1831		Cota Parte de Recebimento de taxas pessoa física ref. taxa de RT de Nelson Luiz	33,00				
Acumulado até o dia:						498.985,91	507.318,96	1.371,00D
23/04/2019	1458		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
23/04/2019	1459		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	398,25				
23/04/2019	1460		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.014,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1461		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
23/04/2019	1462		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	110,58				
23/04/2019	1463		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,31				
23/04/2019	1465		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	33,21				
23/04/2019	1466		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	67,62				
23/04/2019	1672		Aplicação na conta 15260-9		1.756,10			
Acumulado até o dia:						500.680,01	509.075,06	1.309,00D
24/04/2019	1468		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	605,63				
24/04/2019	1469		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	796,50				
24/04/2019	1470		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	152,50				
24/04/2019	1471		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
24/04/2019	1472		Recebimento taxas pessoa jurídica	937,50				
24/04/2019	1473		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
24/04/2019	1474		Multa por mora s/ receitas	1,52				
24/04/2019	1475		Juros de mora s/ receitas	3,70				
24/04/2019	1476		Atualização monetária s/ receitas	11,85				
24/04/2019	1674		Aplicação na conta 15260-9		2.549,83			
Acumulado até o dia:						503.299,84	511.624,89	1.379,00D
25/04/2019	1675		Aplicação na conta 15260-9		485,63			
25/04/2019	1788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
25/04/2019	1789		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
25/04/2019	1790		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
Acumulado até o dia:						503.827,47	512.110,52	1.421,00D
26/04/2019	1656		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
26/04/2019	1676		Resgate de aplicação na conta 15260-9	22.761,02				
26/04/2019	1791		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
26/04/2019	1792		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.083,84				
26/04/2019	1793		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	106,20				
26/04/2019	1795		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	1796		Recebimento taxas pessoa jurídica	519,76				
26/04/2019	1797		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
26/04/2019	1798		Multa por mora s/ receitas	10,62				
26/04/2019	1799		Juros de mora s/ receitas	11,68				
26/04/2019	1800		Atualização monetária s/ receitas	3,37				
Acumulado até o dia:						528.883,47	537.110,52	1.477,00D
29/04/2019	1677		Aplicação na conta 15260-9		1.168,25			
29/04/2019	1801		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
29/04/2019	1802		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	63,75				
29/04/2019	1803		Recebimento taxas pessoa jurídica	792,00				
Acumulado até o dia:						530.121,72	538.278,77	1.547,00D
30/04/2019	1678		Aplicação na conta 15260-9		3.179,18			
30/04/2019	1680		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.673,00			
30/04/2019	1804		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	633,27				
30/04/2019	1805		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.670,11				
30/04/2019	1806		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	19,12				
30/04/2019	1807		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
30/04/2019	1808		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
30/04/2019	1810		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,34				
30/04/2019	1811		Multa por mora s/ receitas	12,77				
30/04/2019	1812		Juros de mora s/ receitas	58,82				
30/04/2019	1813		Atualização monetária s/ receitas	62,92				
30/04/2019	1815		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	110,57				
30/04/2019	1816		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,33				
30/04/2019	1817		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	33,56				
30/04/2019	1821		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	68,55				
Acumulado até o dia:						533.426,90	543.130,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1861		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.083,75				
02/05/2019	1862		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.974,63				
02/05/2019	1863		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	573,77				
02/05/2019	1864		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5.976,51				
02/05/2019	1865		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
02/05/2019	1866		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
02/05/2019	1867		Multa por mora s/ receitas	83,13				
02/05/2019	1868		Juros de mora s/ receitas	219,75				
02/05/2019	1869		Atualização monetária s/ receitas	738,32				
02/05/2019	1870		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	120,45				
02/05/2019	1871		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,92				
02/05/2019	1872		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	30,45				
02/05/2019	1873		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	97,56				
02/05/2019	2077		Aplicação na conta 15260-9		11.740,34			
Acumulado até o dia:						545.440,24	554.871,29	273,00D
03/05/2019	1874		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	733,13				
03/05/2019	1875		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	371,71				
03/05/2019	1876		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.600,51				
03/05/2019	1877		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
03/05/2019	1878		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
03/05/2019	1879		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,36				
03/05/2019	1880		Multa por mora s/ receitas	16,01				
03/05/2019	1881		Juros de mora s/ receitas	17,78				
03/05/2019	1882		Atualização monetária s/ receitas	55,09				
03/05/2019	1883		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,53				
03/05/2019	1884		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,49				
03/05/2019	1885		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,01				
03/05/2019	1886		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	2078		Aplicação na conta 15260-9		3.001,84			
Acumulado até o dia:						548.533,08	557.873,13	364,00D
06/05/2019	1887		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
06/05/2019	1888		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	350,63				
06/05/2019	1889		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
06/05/2019	1890		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	532,50				
06/05/2019	1891		Recebimento taxas pessoa jurídica	618,75				
06/05/2019	1892		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
06/05/2019	1893		Multa por mora s/ receitas	42,92				
06/05/2019	1894		Juros de mora s/ receitas	51,24				
06/05/2019	1895		Atualização monetária s/ receitas	34,65				
06/05/2019	1896		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	703,14				
06/05/2019	1897		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	42,75				
06/05/2019	1898		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	14,06				
06/05/2019	1899		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	106,70				
06/05/2019	1900		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	301,70				
06/05/2019	1903		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
06/05/2019	2079		Aplicação na conta 15260-9		3.234,67			
Acumulado até o dia:						552.227,25	561.107,80	823,50D
07/05/2019	1901		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	478,13				
07/05/2019	1902		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	143,44				
07/05/2019	1904		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
07/05/2019	1905		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
07/05/2019	1906		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
07/05/2019	1907		Multa por mora s/ receitas	3,84				
07/05/2019	1908		Juros de mora s/ receitas	4,25				
07/05/2019	1909		Atualização monetária s/ receitas	13,18				
07/05/2019	2080		Aplicação na conta 15260-9		1.324,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						553.246,20	562.432,25	518,00D
08/05/2019	1698		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		20.000,00			
08/05/2019	1910		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	223,12				
08/05/2019	1911		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	79,00				
08/05/2019	1912		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.496,65				
08/05/2019	1913		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
08/05/2019	1914		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
08/05/2019	1915		Multa por mora s/ receitas	20,89				
08/05/2019	1916		Juros de mora s/ receitas	35,17				
08/05/2019	1917		Atualização monetária s/ receitas	81,34				
08/05/2019	1918		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4,66				
08/05/2019	1919		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,10				
08/05/2019	1920		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,71				
08/05/2019	1921		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,98				
08/05/2019	2081		Resgate de aplicação na conta 15260-9	17.832,49				
Acumulado até o dia:						573.182,79	582.432,25	454,59D
09/05/2019	1922		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,00				
09/05/2019	1923		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,00				
09/05/2019	2082		Aplicação na conta 15260-9		1.383,00			
09/05/2019	2110		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
09/05/2019	2111		Valor de cota parte recebido ref. a Taxa de RT	99,00				
Acumulado até o dia:						574.739,79	583.815,25	628,59D
10/05/2019	1924		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	76,50				
10/05/2019	1925		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
10/05/2019	1926		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	187,13				
10/05/2019	1927		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,75				
10/05/2019	1928		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
10/05/2019	1929		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
10/05/2019	1930		Multa por mora s/ receitas	7,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	1931		Juros de mora s/ receitas	10,61				
10/05/2019	1932		Atualização monetária s/ receitas	17,83				
10/05/2019	2084		Aplicação na conta 15260-9		1.612,86			
Acumulado até o dia:						576.387,65	585.428,11	663,59D
13/05/2019	1933		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	478,13				
13/05/2019	1934		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
13/05/2019	1935		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	49,03				
13/05/2019	1936		Recebimento taxas pessoa jurídica	153,00				
13/05/2019	1937		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
13/05/2019	1938		Multa por mora s/ receitas	1,96				
13/05/2019	1939		Juros de mora s/ receitas	9,36				
13/05/2019	1940		Atualização monetária s/ receitas	12,67				
13/05/2019	1941		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,51				
13/05/2019	1942		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,35				
13/05/2019	1943		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,12				
13/05/2019	1944		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,60				
13/05/2019	1945		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,54				
13/05/2019	2085		Aplicação na conta 15260-9		934,48			
Acumulado até o dia:						577.371,13	586.362,59	712,59D
14/05/2019	1946		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	780,95				
14/05/2019	1947		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	354,00				
14/05/2019	1948		Recebimento taxas pessoa jurídica	450,75				
14/05/2019	1949		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
14/05/2019	2086		Aplicação na conta 15260-9		1.865,58			
14/05/2019	2112		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	272,44				
14/05/2019	2113		Valor recebido cota parte ref. anuidade PF	90,82				
Acumulado até o dia:						579.322,71	588.228,17	798,59D
15/05/2019	1950		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
15/05/2019	1951		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	354,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	1952		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
15/05/2019	2083		Aplicação na conta 15260-9		725,50			
Acumulado até o dia:						580.062,21	588.953,67	812,59D
16/05/2019	1953		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	398,25				
16/05/2019	1954		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	321,75				
16/05/2019	2087		Aplicação na conta 15260-9		713,00			
Acumulado até o dia:						580.782,21	589.666,67	819,59D
17/05/2019	1956		Recebimento taxas pessoa jurídica	483,00				
17/05/2019	1957		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	255,00				
17/05/2019	1958		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.066,51				
17/05/2019	1960		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
17/05/2019	1961		Multa por mora s/ receitas	10,67				
17/05/2019	1962		Juros de mora s/ receitas	11,85				
17/05/2019	1963		Atualização monetária s/ receitas	39,48				
17/05/2019	1964		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.292,43				
17/05/2019	1965		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	20,23				
17/05/2019	1966		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	205,48				
17/05/2019	1967		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1.387,31				
17/05/2019	2088		Aplicação na conta 15260-9		4.735,20			
Acumulado até o dia:						585.559,41	594.401,87	861,59D
20/05/2019	1707		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		20.000,00			
20/05/2019	1959		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.302,75				
20/05/2019	1968		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	420,75				
20/05/2019	1969		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	31,88				
20/05/2019	1970		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
20/05/2019	1971		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
20/05/2019	1972		Multa por mora s/ receitas	0,65				
20/05/2019	1973		Juros de mora s/ receitas	0,71				
20/05/2019	1974		Atualização monetária s/ receitas	1,19				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	2089		Resgate de aplicação na conta 15260-9	18.264,45				
Acumulado até o dia:						605.692,41	614.401,87	994,59D
21/05/2019	1975		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	416,50				
21/05/2019	1976		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	88,50				
21/05/2019	1977		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
21/05/2019	2090		Aplicação na conta 15260-9		524,00			
Acumulado até o dia:						606.272,41	614.925,87	1.050,59D
22/05/2019	1978		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
22/05/2019	1979		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
22/05/2019	1980		Recebimento taxas pessoa jurídica	594,00				
22/05/2019	1981		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
22/05/2019	1982		Multa por mora s/ receitas	3,83				
22/05/2019	1983		Juros de mora s/ receitas	4,25				
22/05/2019	1984		Atualização monetária s/ receitas	14,16				
22/05/2019	2091		Aplicação na conta 15260-9		1.123,12			
Acumulado até o dia:						607.451,53	616.048,99	1.106,59D
23/05/2019	1985		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
23/05/2019	2092		Aplicação na conta 15260-9		92,00			
Acumulado até o dia:						607.550,53	616.140,99	1.113,59D
24/05/2019	1986		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
24/05/2019	1987		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	496,15				
24/05/2019	1988		Recebimento taxas pessoa jurídica	943,50				
24/05/2019	1989		Recebimento de multa eleitoral	5,16				
24/05/2019	1990		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
24/05/2019	1991		Multa por mora s/ receitas	43,20				
24/05/2019	1992		Juros de mora s/ receitas	67,20				
24/05/2019	1993		Atualização monetária s/ receitas	29,56				
24/05/2019	1994		Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	121,95				
24/05/2019	1995		Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	14,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	1996		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,85				
24/05/2019	1997		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	59,07				
24/05/2019	1998		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	129,96				
24/05/2019	2093		Aplicação na conta 15260-9		2.193,50			
Acumulado até o dia:						609.856,03	618.334,49	1.225,59D
27/05/2019	1999		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
27/05/2019	2000		Recebimento taxas pessoa jurídica	359,25				
27/05/2019	2001		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
27/05/2019	2002		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	110,58				
27/05/2019	2003		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,31				
27/05/2019	2004		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	33,90				
27/05/2019	2005		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	69,45				
27/05/2019	2094		Aplicação na conta 15260-9		976,36			
Acumulado até o dia:						610.881,39	619.310,85	1.274,59D
28/05/2019	1720		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
28/05/2019	2006		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
28/05/2019	2007		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
28/05/2019	2008		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	548,64				
28/05/2019	2009		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
28/05/2019	2010		Recebimento taxas pessoa jurídica	2,62				
28/05/2019	2011		Multa por mora s/ receitas	5,47				
28/05/2019	2012		Juros de mora s/ receitas	12,20				
28/05/2019	2013		Atualização monetária s/ receitas	4,40				
28/05/2019	2095		Resgate de aplicação na conta 15260-9	22.701,10				
Acumulado até o dia:						635.901,82	644.310,85	1.295,02D
29/05/2019	1721		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		30.000,00			
29/05/2019	1955		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	35,40				
29/05/2019	2014		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	809,62				
29/05/2019	2015		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.058,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	2016		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	19,12				
29/05/2019	2017		Recebimento taxas pessoa jurídica	742,50				
29/05/2019	2018		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
29/05/2019	2019		Multa por mora s/ receitas	5,45				
29/05/2019	2020		Juros de mora s/ receitas	6,60				
29/05/2019	2021		Atualização monetária s/ receitas	2,19				
29/05/2019	2099		Resgate de aplicação na conta 15260-9	55.822,37				
Acumulado até o dia:						695.409,09	674.310,85	30.802,29D
30/05/2019	2022		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,01				
30/05/2019	2023		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
30/05/2019	2097		Aplicação na conta 15260-9		725,63			
Acumulado até o dia:						696.176,72	675.036,48	30.844,29D
31/05/2019	2024		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	459,03				
31/05/2019	2025		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	799,63				
31/05/2019	2026		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	455,46				
31/05/2019	2027		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,40				
31/05/2019	2028		Multa por mora s/ receitas	27,98				
31/05/2019	2029		Juros de mora s/ receitas	82,18				
31/05/2019	2030		Atualização monetária s/ receitas	43,00				
31/05/2019	2031		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	230,57				
31/05/2019	2032		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,60				
31/05/2019	2033		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	31,67				
31/05/2019	2034		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	88,20				
31/05/2019	2098		Aplicação na conta 15260-9		2.157,72			
31/05/2019	2101		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.505,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	2107	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 236 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.		28.815,30			
31/05/2019	2109	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		600,99			
Acumulado até o dia:						698.411,44	708.115,49	0,00
03/06/2019	2137		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.526,82				
03/06/2019	2138		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.947,14				
03/06/2019	2139		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	404,71				
03/06/2019	2158		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	394,07				
03/06/2019	2159		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
03/06/2019	2160		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,78				
03/06/2019	2161		Multa por mora s/ receitas	19,93				
03/06/2019	2162		Juros de mora s/ receitas	70,35				
03/06/2019	2163		Atualização monetária s/ receitas	89,10				
03/06/2019	2361		Aplicação na conta 15260-9		4.300,90			
Acumulado até o dia:						702.978,34	712.416,39	266,00D
04/06/2019	2155		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.785,00				
04/06/2019	2156		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
04/06/2019	2164		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
04/06/2019	2362		Aplicação na conta 15260-9		2.175,75			
Acumulado até o dia:						705.238,09	714.592,14	350,00D
05/06/2019	2165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,00				
05/06/2019	2166		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
05/06/2019	2167		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
05/06/2019	2168		Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	49,54				
05/06/2019	2169		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	1,48				
05/06/2019	2170		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	10,16				
05/06/2019	2171		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	18,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	2363		Aplicação na conta 15260-9		656,35			
Acumulado até o dia:						705.929,44	715.248,49	385,00D
06/06/2019	2172		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,00				
06/06/2019	2173		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	143,44				
06/06/2019	2174		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
06/06/2019	2175		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
06/06/2019	2364		Aplicação na conta 15260-9		729,70			
Acumulado até o dia:						706.687,14	715.978,19	413,00D
07/06/2019	2157		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	731,25				
07/06/2019	2176		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	478,13				
07/06/2019	2177		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	466,82				
07/06/2019	2178		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.497,24				
07/06/2019	2179		Recebimento de multa eleitoral	104,62				
07/06/2019	2180		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
07/06/2019	2181		Multa por mora s/ receitas	7,32				
07/06/2019	2182		Juros de mora s/ receitas	16,27				
07/06/2019	2183		Atualização monetária s/ receitas	55,00				
07/06/2019	2365		Aplicação na conta 15260-9		5.838,30			
07/06/2019	2387		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
07/06/2019	2393		CREDITO NA CONTA BANCO DO BRASIL A IDENTIFICAR	641,03				
07/06/2019	2395		Valor ref. cota parte recebido em conta 15260-9	33,00				
Acumulado até o dia:						712.819,44	721.816,49	707,00D
10/06/2019	2140		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	144,95				
10/06/2019	2184		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.147,50				
10/06/2019	2185		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
10/06/2019	2186		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	79,00				
10/06/2019	2187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
10/06/2019	2188		Multa por mora s/ receitas	16,08				
10/06/2019	2189		Juros de mora s/ receitas	37,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	2190		Atualização monetária s/ receitas	15,80				
10/06/2019	2366		Aplicação na conta 15260-9		1.581,35			
Acumulado até o dia:						714.442,79	723.397,84	749,00D
11/06/2019	2191		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.199,37				
11/06/2019	2192		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
11/06/2019	2193		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	236,16				
11/06/2019	2194		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,76				
11/06/2019	2195		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,70				
11/06/2019	2196		Multa por mora s/ receitas	9,26				
11/06/2019	2197		Juros de mora s/ receitas	20,92				
11/06/2019	2198		Atualização monetária s/ receitas	32,76				
11/06/2019	2199		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,51				
11/06/2019	2200		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,37				
11/06/2019	2201		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
11/06/2019	2202		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,83				
11/06/2019	2203		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,95				
11/06/2019	2367		Aplicação na conta 15260-9		3.325,12			
11/06/2019	2394		CREDITO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL A IDENTIFICAR	127,42				
Acumulado até o dia:						717.884,91	726.722,96	866,00D
12/06/2019	2204		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,00				
12/06/2019	2207		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
12/06/2019	2208		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
12/06/2019	2209		Recebimento taxas pessoa jurídica	225,00				
12/06/2019	2210		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
12/06/2019	2211		Multa por mora s/ receitas	3,83				
12/06/2019	2212		Juros de mora s/ receitas	4,64				
12/06/2019	2213		Atualização monetária s/ receitas	16,44				
12/06/2019	2368		Aplicação na conta 15260-9		2.376,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						720.351,45	729.099,50	956,00D
13/06/2019	2205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,00				
13/06/2019	2215		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	88,50				
13/06/2019	2216		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	29,50				
13/06/2019	2217		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
13/06/2019	2218		Multa por mora s/ receitas	0,59				
13/06/2019	2219		Juros de mora s/ receitas	0,72				
13/06/2019	2220		Atualização monetária s/ receitas	1,27				
13/06/2019	2369		Aplicação na conta 15260-9		597,21			
Acumulado até o dia:						720.984,66	729.696,71	992,00D
14/06/2019	2206		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573,75				
14/06/2019	2214		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
14/06/2019	2370		Aplicação na conta 15260-9		636,75			
Acumulado até o dia:						721.657,41	730.333,46	1.028,00D
17/06/2019	2221		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	525,94				
17/06/2019	2222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
17/06/2019	2371		Aplicação na conta 15260-9		510,57			
Acumulado até o dia:						722.185,98	730.844,03	1.046,00D
18/06/2019	2223		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
18/06/2019	2224		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,44				
18/06/2019	2225		Recebimento de multa eleitoral	5,16				
18/06/2019	2226		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
18/06/2019	2227		Multa por mora s/ receitas	2,74				
18/06/2019	2228		Juros de mora s/ receitas	8,05				
18/06/2019	2229		Atualização monetária s/ receitas	10,34				
18/06/2019	2230		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	121,95				
18/06/2019	2231		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	14,50				
18/06/2019	2232		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,85				
18/06/2019	2233		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	59,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	2234		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	131,31				
18/06/2019	2372		Aplicação na conta 15260-9		871,72			
Acumulado até o dia:						723.084,70	731.715,75	1.073,00D
19/06/2019	2235		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	605,62				
19/06/2019	2236		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	265,51				
19/06/2019	2237		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
19/06/2019	2238		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
19/06/2019	2239		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,64				
19/06/2019	2373		Aplicação na conta 15260-9		1.233,77			
Acumulado até o dia:						724.372,47	732.949,52	1.127,00D
21/06/2019	2240		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,02				
21/06/2019	2241		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	663,76				
21/06/2019	2242		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	31,87				
21/06/2019	2243		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	434,66				
21/06/2019	2244		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
21/06/2019	2245		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,15				
21/06/2019	2246		Multa por mora s/ receitas	11,87				
21/06/2019	2247		Juros de mora s/ receitas	26,26				
21/06/2019	2248		Atualização monetária s/ receitas	43,68				
21/06/2019	2249		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4,67				
21/06/2019	2250		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,08				
21/06/2019	2251		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,70				
21/06/2019	2252		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,00				
21/06/2019	2374		Aplicação na conta 15260-9		1.666,97			
Acumulado até o dia:						726.120,44	734.616,49	1.208,00D
24/06/2019	2253		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.122,01				
24/06/2019	2254		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	378,85				
24/06/2019	2255		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
24/06/2019	2256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	2257		Multa por mora s/ receitas	6,30				
24/06/2019	2258		Juros de mora s/ receitas	12,62				
24/06/2019	2259		Atualização monetária s/ receitas	23,70				
24/06/2019	2260		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	230,57				
24/06/2019	2261		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,60				
24/06/2019	2262		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,15				
24/06/2019	2263		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	89,84				
24/06/2019	2375		Aplicação na conta 15260-9		2.106,53			
Acumulado até o dia:						728.325,97	736.723,02	1.307,00D
25/06/2019	2265		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	554,64				
25/06/2019	2266		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	619,50				
25/06/2019	2267		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
25/06/2019	2268		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
25/06/2019	2376		Aplicação na conta 15260-9		1.284,76			
25/06/2019	2388		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	566,25				
25/06/2019	2396		Valor ref. cota parte recebido em conta 15260-9	188,75				
Acumulado até o dia:						730.455,73	738.007,78	2.152,00D
26/06/2019	2269		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.989,00				
26/06/2019	2270		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,75				
26/06/2019	2271		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,76				
26/06/2019	2272		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
26/06/2019	2273		Juros de mora s/ receitas	11,53				
26/06/2019	2274		Atualização monetária s/ receitas	3,54				
26/06/2019	2275		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	110,58				
26/06/2019	2276		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,32				
26/06/2019	2277		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	34,25				
26/06/2019	2278		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	70,37				
26/06/2019	2377		Aplicação na conta 15260-9		3.746,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						733.537,07	741.754,12	1.487,00D
27/06/2019	2279		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.067,81				
27/06/2019	2280		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	619,50				
27/06/2019	2281		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	236,00				
27/06/2019	2282		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
27/06/2019	2283		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
27/06/2019	2284		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
27/06/2019	2285		Multa por mora s/ receitas	23,60				
27/06/2019	2286		Juros de mora s/ receitas	74,92				
27/06/2019	2287		Atualização monetária s/ receitas	28,27				
27/06/2019	2343		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
27/06/2019	2379		Resgate de aplicação na conta 15260-9	22.764,28				
Acumulado até o dia:						758.636,07	766.754,12	1.586,00D
28/06/2019	2288		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.613,75				
28/06/2019	2289		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
28/06/2019	2290		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,01				
28/06/2019	2291		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
28/06/2019	2292		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
28/06/2019	2293		Multa por mora s/ receitas	16,58				
28/06/2019	2294		Juros de mora s/ receitas	21,47				
28/06/2019	2295		Atualização monetária s/ receitas	22,15				
28/06/2019	2378		Aplicação na conta 15260-9		3.683,45			
Acumulado até o dia:						762.418,52	770.437,57	1.685,00D
30/06/2019	2382		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.685,00			
Acumulado até o dia:						762.418,52	772.122,57	0,00
01/07/2019	2961		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.181,99				
01/07/2019	2962		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	6.376,11				
01/07/2019	2963		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	19,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	2964		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
01/07/2019	2965		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
01/07/2019	2966		Recebimento taxas pessoa jurídica	161,25				
01/07/2019	2967		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
01/07/2019	2968		Multa por mora s/ receitas	12,80				
01/07/2019	2969		Juros de mora s/ receitas	61,57				
01/07/2019	2970		Atualização monetária s/ receitas	66,07				
01/07/2019	3235	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 353 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.		14.407,64			
01/07/2019	3237	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 354 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		341,70			
Acumulado até o dia:						773.638,23	786.871,91	3.529,63C
02/07/2019	2971		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	11.289,07				
02/07/2019	2972		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	9.039,39				
02/07/2019	2973		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	602,96				
02/07/2019	2974		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	531,01				
02/07/2019	2975		Recebimento de taxas pessoa física	222,75				
02/07/2019	2976		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	28,08				
02/07/2019	2977		Multa por mora s/ receitas	34,50				
02/07/2019	2978		Juros de mora s/ receitas	24,58				
02/07/2019	2979		Atualização monetária s/ receitas	50,55				
02/07/2019	2980		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.219,47				
02/07/2019	2981		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	85,50				
02/07/2019	2982		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,02				
02/07/2019	2983		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	86,55				
02/07/2019	2984		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	480,30				
Acumulado até o dia:						797.343,96	786.871,91	20.176,10D
03/07/2019	2985		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	204,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	2986		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	667,52				
03/07/2019	2987		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	106,21				
03/07/2019	2988		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,00				
03/07/2019	2989		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
03/07/2019	2990		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,48				
03/07/2019	2991		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,32				
03/07/2019	2992		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,90				
03/07/2019	2993		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
03/07/2019	2994		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
03/07/2019	2995		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
03/07/2019	2996		Multa por mora s/ receitas	29,25				
03/07/2019	2997		Juros de mora s/ receitas	31,61				
03/07/2019	2998		Atualização monetária s/ receitas	123,29				
Acumulado até o dia:						798.905,19	786.871,91	21.737,33D
04/07/2019	2999		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.224,02				
04/07/2019	3000		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,01				
04/07/2019	3001		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
04/07/2019	3002		Multa por mora s/ receitas	17,54				
04/07/2019	3003		Juros de mora s/ receitas	1,79				
04/07/2019	3004		Atualização monetária s/ receitas	8,88				
Acumulado até o dia:						800.693,67	786.871,91	23.525,81D
05/07/2019	2549		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
05/07/2019	3005		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,01				
05/07/2019	3006		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.803,76				
05/07/2019	3007		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	158,00				
05/07/2019	3008		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
05/07/2019	3009		Recebimento taxas pessoa jurídica	161,25				
05/07/2019	3010		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	3011		Multa por mora s/ receitas	43,20				
05/07/2019	3012		Juros de mora s/ receitas	5,21				
05/07/2019	3013		Atualização monetária s/ receitas	13,21				
Acumulado até o dia:						803.742,66	811.871,91	1.574,80D
08/07/2019	3014		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	796,51				
08/07/2019	3015		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.211,27				
08/07/2019	3016		Recebimento taxas pessoa jurídica	420,75				
08/07/2019	3017		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,15				
08/07/2019	3018		Multa por mora s/ receitas	17,40				
08/07/2019	3019		Juros de mora s/ receitas	0,92				
08/07/2019	3020		Atualização monetária s/ receitas	4,61				
08/07/2019	3224		Recebimento de taxas pessoa física	198,00				
08/07/2019	3229		valor ref. cota parte recebido nessa data - taxa de ART Jose vicente e Vitor Jose direto na conta	66,00				
Acumulado até o dia:						806.471,27	811.871,91	4.303,41D
09/07/2019	3021		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,26				
09/07/2019	3022		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	913,50				
09/07/2019	3023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	187,13				
09/07/2019	3024		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
09/07/2019	3025		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
09/07/2019	3027		Juros de mora s/ receitas	18,54				
09/07/2019	3028		Atualização monetária s/ receitas	19,84				
09/07/2019	3029		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	762,41				
09/07/2019	3032		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	526,61				
09/07/2019	3033		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	17,45				
09/07/2019	3034		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	191,03				
09/07/2019	3173		Multa por mora s/ receitas	105,29				
09/07/2019	3225		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
09/07/2019	3226		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	355,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	3227		Juros de mora s/ receitas	9,03				
09/07/2019	3228		Multa por mora s/ receitas	2,37				
09/07/2019	3230		Valor Ref. Cota de TX PJ e Anuidade PJ em 2019 - JCA guimarães	225,75				
Acumulado até o dia:						810.784,83	811.871,91	8.616,97D
10/07/2019	3035		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	717,20				
10/07/2019	3036		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
10/07/2019	3037		Multa por mora s/ receitas	27,73				
10/07/2019	3038		Juros de mora s/ receitas	3,02				
10/07/2019	3039		Atualização monetária s/ receitas	3,27				
Acumulado até o dia:						811.543,91	811.871,91	9.376,05D
11/07/2019	3040		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	666,75				
11/07/2019	3041		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	49,01				
11/07/2019	3042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	280,57				
11/07/2019	3043		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
11/07/2019	3044		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,70				
11/07/2019	3045		Juros de mora s/ receitas	21,74				
11/07/2019	3046		Atualização monetária s/ receitas	39,65				
11/07/2019	3047		Multa por mora s/ receitas	7,57				
11/07/2019	3048		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
11/07/2019	3049		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	120,47				
11/07/2019	3050		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,36				
11/07/2019	3051		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
11/07/2019	3052		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,05				
11/07/2019	3053		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	28,38				
11/07/2019	3054		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,92				
11/07/2019	3055		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	31,19				
11/07/2019	3056		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	100,65				
11/07/2019	3238		Pagamento em duplicidade		807,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						813.071,55	812.679,41	10.096,19D
12/07/2019	3057		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,00				
12/07/2019	3058		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.127,75				
12/07/2019	3059		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
12/07/2019	3060		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	282,77				
12/07/2019	3061		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
12/07/2019	3062		Multa por mora s/ receitas	31,75				
12/07/2019	3063		Juros de mora s/ receitas	7,84				
12/07/2019	3064		Atualização monetária s/ receitas	31,18				
Acumulado até o dia:						816.422,09	812.679,41	13.446,73D
15/07/2019	3065		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
15/07/2019	3066		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	533,25				
15/07/2019	3067		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.066,50				
15/07/2019	3068		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
15/07/2019	3069		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
15/07/2019	3070		Multa por mora s/ receitas	106,65				
15/07/2019	3071		Juros de mora s/ receitas	152,52				
15/07/2019	3072		Atualização monetária s/ receitas	51,53				
15/07/2019	3239		Juros de mora s/ receitas	13,52				
Acumulado até o dia:						818.734,18	812.679,41	15.758,82D
16/07/2019	2550		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
16/07/2019	3073		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	516,41				
16/07/2019	3074		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	117,99				
16/07/2019	3075		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	88,50				
16/07/2019	3076		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
16/07/2019	3077		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
16/07/2019	3078		Multa por mora s/ receitas	41,13				
16/07/2019	3079		Juros de mora s/ receitas	15,02				
16/07/2019	3080		Atualização monetária s/ receitas	16,42				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						819.639,13	827.679,41	1.663,77D
17/07/2019	3081		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
17/07/2019	3082		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
17/07/2019	3083		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.188,76				
17/07/2019	3084		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	85,50				
17/07/2019	3085		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,89				
17/07/2019	3086		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	86,75				
17/07/2019	3087		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	470,05				
Acumulado até o dia:						821.682,70	827.679,41	3.707,34D
18/07/2019	3088		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,01				
18/07/2019	3089		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
18/07/2019	3090		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
18/07/2019	3091		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
18/07/2019	3092		Multa por mora s/ receitas	54,84				
18/07/2019	3093		Juros de mora s/ receitas	22,83				
18/07/2019	3094		Atualização monetária s/ receitas	10,75				
Acumulado até o dia:						822.929,12	827.679,41	4.953,76D
19/07/2019	3095		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	95,62				
19/07/2019	3096		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
19/07/2019	3097		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
19/07/2019	3098		Juros de mora s/ receitas	3,97				
Acumulado até o dia:						823.235,71	827.679,41	5.260,35D
22/07/2019	3099		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	860,63				
22/07/2019	3100		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
22/07/2019	3101		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
22/07/2019	3102		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
22/07/2019	3103		Multa por mora s/ receitas	11,48				
22/07/2019	3104		Juros de mora s/ receitas	5,81				
22/07/2019	3105		Atualização monetária s/ receitas	18,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						824.628,25	827.679,41	6.652,89D
23/07/2019	3106		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,51				
23/07/2019	3107		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,76				
23/07/2019	3108		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	665,23				
23/07/2019	3109		Recebimento taxas pessoa jurídica	13,10				
23/07/2019	3110		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
23/07/2019	3111		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
23/07/2019	3112		Recebimento de multa eleitoral	5,16				
23/07/2019	3113		Multa por mora s/ receitas	25,59				
23/07/2019	3114		Juros de mora s/ receitas	17,76				
23/07/2019	3115		Atualização monetária s/ receitas	37,05				
23/07/2019	3116		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	121,93				
23/07/2019	3117		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	14,49				
23/07/2019	3118		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,85				
23/07/2019	3119		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	132,67				
23/07/2019	3120		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	59,92				
Acumulado até o dia:						826.394,27	827.679,41	8.418,91D
24/07/2019	2551		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
24/07/2019	3121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573,75				
24/07/2019	3122		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
24/07/2019	3123		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
24/07/2019	3124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
Acumulado até o dia:						827.387,27	852.679,41	15.588,09C
25/07/2019	2552		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
25/07/2019	3125		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,26				
25/07/2019	3126		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	442,50				
25/07/2019	3127		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	94,80				
25/07/2019	3128		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
25/07/2019	3129		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	3130		Multa por mora s/ receitas	79,56				
25/07/2019	3131		Atualização monetária s/ receitas	9,12				
25/07/2019	3132		Juros de mora s/ receitas	12,62				
Acumulado até o dia:						828.537,02	877.679,41	39.438,34C
26/07/2019	3133		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302,81				
26/07/2019	3134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	219,46				
26/07/2019	3135		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
26/07/2019	3136		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
26/07/2019	3137		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
26/07/2019	3145		Multa por mora s/ receitas	25,11				
26/07/2019	3146		Atualização monetária s/ receitas	19,71				
26/07/2019	3147		Juros de mora s/ receitas	13,05				
26/07/2019	3148		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	230,57				
26/07/2019	3149		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,61				
26/07/2019	3152		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,63				
26/07/2019	3153		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	91,46				
Acumulado até o dia:						829.787,67	877.679,41	38.187,69C
29/07/2019	3138		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,76				
29/07/2019	3139		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
29/07/2019	3140		Recebimento taxas pessoa jurídica	495,00				
29/07/2019	3141		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
29/07/2019	3142		Multa por mora s/ receitas	2,55				
29/07/2019	3143		Atualização monetária s/ receitas	0,65				
29/07/2019	3144		Juros de mora s/ receitas	0,26				
Acumulado até o dia:						830.661,51	877.679,41	37.313,85C
30/07/2019	3154		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
30/07/2019	3155		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,76				
30/07/2019	3156		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
30/07/2019	3157		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	3158		Multa por mora s/ receitas	26,03				
30/07/2019	3159		Juros de mora s/ receitas	2,86				
30/07/2019	3160		Atualização monetária s/ receitas	1,44				
Acumulado até o dia:						831.085,60	877.679,41	36.889,76C
31/07/2019	2563		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		2.053,18			
31/07/2019	3161		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	471,77				
31/07/2019	3162		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	228,39				
31/07/2019	3163		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	312,51				
31/07/2019	3164		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
31/07/2019	3165		Multa por mora s/ receitas	89,03				
31/07/2019	3166		Juros de mora s/ receitas	86,56				
31/07/2019	3167		Atualização monetária s/ receitas	37,20				
31/07/2019	3168		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
31/07/2019	3169		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	110,57				
31/07/2019	3170		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,31				
31/07/2019	3171		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	35,27				
31/07/2019	3172		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	73,13				
31/07/2019	3231		Resgate de aplicação na conta 15260-9 no mês de julho/2019	87.953,57				
31/07/2019	3232		Aplicação na conta 15260-9 no mês de Julho/2019		50.578,33			
Acumulado até o dia:						920.606,87	930.310,92	0,00
01/08/2019	2633		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.533,24				
01/08/2019	2634		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.484,53				
01/08/2019	2635		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	356,17				
01/08/2019	2636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	869,09				
01/08/2019	2637		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	47,16				
01/08/2019	2638		Multa por mora s/ receitas	209,28				
01/08/2019	2639		Juros de mora s/ receitas	170,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2640		Atualização monetária s/ receitas	162,35				
01/08/2019	2641		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4,67				
01/08/2019	2642		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,10				
01/08/2019	2643		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,72				
01/08/2019	2644		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,06				
01/08/2019	2647		Multa por mora s/ receitas	99,00				
01/08/2019	3296		Recebimento de taxas pessoa física Eduardo Menegh	109,08				
01/08/2019	3297		valor ref. cota parte de Recebimento de taxas pessoa física Eduardo Menegh	36,36				
Acumulado até o dia:						928.691,48	930.310,92	8.084,61D
02/08/2019	2648		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.689,40				
02/08/2019	2649		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	286,44				
02/08/2019	2650		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
02/08/2019	2651		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
02/08/2019	2652		Recebimento de multa eleitoral	4,36				
02/08/2019	2653		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
02/08/2019	2654		Multa por mora s/ receitas	75,05				
02/08/2019	2655		Juros de mora s/ receitas	39,29				
02/08/2019	2656		Atualização monetária s/ receitas	35,13				
02/08/2019	2657		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
02/08/2019	2658		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,49				
02/08/2019	2659		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,48				
02/08/2019	2660		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	19,25				
Acumulado até o dia:						931.223,63	930.310,92	10.616,76D
05/08/2019	2661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	106,21				
05/08/2019	2662		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
05/08/2019	2663		Multa por mora s/ receitas	10,62				
05/08/2019	2664		Juros de mora s/ receitas	2,34				
05/08/2019	2665		Atualização monetária s/ receitas	1,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						931.346,59	930.310,92	10.739,72D
07/08/2019	2569		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
07/08/2019	2666		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
07/08/2019	2667		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	99,00				
07/08/2019	2668		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
07/08/2019	2669		Multa por mora s/ receitas	5,31				
07/08/2019	2670		Juros de mora s/ receitas	1,08				
07/08/2019	2671		Atualização monetária s/ receitas	5,38				
Acumulado até o dia:						931.990,98	955.310,92	13.615,89C
08/08/2019	2645		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	31,42				
08/08/2019	2672		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	95,63				
08/08/2019	2673		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	40,51				
08/08/2019	2674		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
08/08/2019	2675		Multa por mora s/ receitas	10,37				
08/08/2019	2676		Juros de mora s/ receitas	7,79				
08/08/2019	2677		Atualização monetária s/ receitas	16,91				
08/08/2019	2678		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	120,47				
08/08/2019	2679		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,91				
08/08/2019	2680		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	101,75				
Acumulado até o dia:						932.424,00	955.310,92	13.182,87C
09/08/2019	2681		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
09/08/2019	2682		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
09/08/2019	2683		Recebimento de taxas pessoa física	302,25				
09/08/2019	2684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
09/08/2019	2685		Multa por mora s/ receitas	5,31				
09/08/2019	2686		Juros de mora s/ receitas	1,08				
09/08/2019	2687		Atualização monetária s/ receitas	5,38				
Acumulado até o dia:						933.431,02	955.310,92	12.175,85C
12/08/2019	2688		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	223,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	2689		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	666,75				
12/08/2019	2690		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	189,28				
12/08/2019	2692		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	240,08				
12/08/2019	2693		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
12/08/2019	2694		Recebimento de multa eleitoral	13,88				
12/08/2019	2695		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
12/08/2019	2696		Multa por mora s/ receitas	31,81				
12/08/2019	2697		Juros de mora s/ receitas	25,29				
12/08/2019	2698		Atualização monetária s/ receitas	33,67				
12/08/2019	2699		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	121,95				
12/08/2019	2700		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	14,50				
12/08/2019	2701		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,85				
12/08/2019	2702		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	60,35				
12/08/2019	2704		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	134,05				
Acumulado até o dia:						935.260,71	955.310,92	10.346,16C
13/08/2019	2705		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.805,03				
13/08/2019	2706		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	356,42				
13/08/2019	2707		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
13/08/2019	2708		Recebimento de multa eleitoral	34,88				
13/08/2019	2709		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	38,14				
13/08/2019	2710		Multa por mora s/ receitas	57,00				
13/08/2019	2711		Juros de mora s/ receitas	34,16				
13/08/2019	2712		Atualização monetária s/ receitas	59,68				
13/08/2019	2713		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
13/08/2019	2714		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	63,05				
13/08/2019	2715		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	651,82				
13/08/2019	2716		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,44				
13/08/2019	2717		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	2718		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	40,20				
13/08/2019	2719		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	14,15				
13/08/2019	2720		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	158,23				
13/08/2019	2721		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	461,88				
Acumulado até o dia:						940.177,66	955.310,92	5.429,21C
14/08/2019	2722		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.881,01				
14/08/2019	2723		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	957,76				
14/08/2019	2724		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
14/08/2019	2725		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
14/08/2019	2726		Recebimento de multa eleitoral	104,64				
14/08/2019	2727		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,97				
14/08/2019	2728		Multa por mora s/ receitas	79,02				
14/08/2019	2729		Juros de mora s/ receitas	37,60				
14/08/2019	2730		Atualização monetária s/ receitas	91,85				
14/08/2019	3295		Devolução do valor pago a maior no mês de julho/2019	807,50				
Acumulado até o dia:						945.464,01	955.310,92	142,86C
15/08/2019	2731		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.383,41				
15/08/2019	2732		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
15/08/2019	2733		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
15/08/2019	2734		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
15/08/2019	2735		Multa por mora s/ receitas	44,32				
15/08/2019	2736		Juros de mora s/ receitas	8,53				
15/08/2019	2737		Atualização monetária s/ receitas	9,72				
Acumulado até o dia:						947.231,71	955.310,92	1.624,84D
16/08/2019	2738		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.004,99				
16/08/2019	2739		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	118,51				
16/08/2019	2740		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	189,05				
16/08/2019	2741		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
16/08/2019	2742		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	2743		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	26,20				
16/08/2019	2744		Multa por mora s/ receitas	66,98				
16/08/2019	2745		Juros de mora s/ receitas	20,28				
16/08/2019	2746		Atualização monetária s/ receitas	27,56				
Acumulado até o dia:						949.868,28	955.310,92	4.261,41D
19/08/2019	2747		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.243,14				
19/08/2019	2748		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	264,89				
19/08/2019	2749		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
19/08/2019	2751		Multa por mora s/ receitas	47,53				
19/08/2019	2752		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
19/08/2019	2753		Juros de mora s/ receitas	72,53				
19/08/2019	2755		Atualização monetária s/ receitas	33,13				
19/08/2019	2756		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	331,72				
19/08/2019	2757		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,95				
19/08/2019	2758		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	108,89				
19/08/2019	2759		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	227,87				
19/08/2019	3298		Juros de mora s/ receitas	7,93				
Acumulado até o dia:						952.533,82	955.310,92	6.926,95D
20/08/2019	2760		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.080,61				
20/08/2019	2761		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	255,01				
20/08/2019	2762		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,50				
20/08/2019	2763		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
20/08/2019	2764		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
20/08/2019	2765		Recebimento taxas pessoa jurídica	423,00				
20/08/2019	2766		Multa por mora s/ receitas	48,32				
20/08/2019	2767		Juros de mora s/ receitas	16,49				
20/08/2019	2768		Atualização monetária s/ receitas	15,46				
Acumulado até o dia:						954.578,17	955.310,92	8.971,30D
21/08/2019	2770		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	621,55				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	2771		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
21/08/2019	2772		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
21/08/2019	2773		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	58,56				
21/08/2019	2774		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
21/08/2019	2775		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,49				
21/08/2019	2776		Multa por mora s/ receitas	15,42				
21/08/2019	2777		Juros de mora s/ receitas	13,53				
21/08/2019	2778		Atualização monetária s/ receitas	16,25				
Acumulado até o dia:						956.051,97	955.310,92	10.445,10D
22/08/2019	2779		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	459,01				
22/08/2019	2780		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	459,00				
22/08/2019	2781		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
22/08/2019	2782		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
22/08/2019	2783		Multa por mora s/ receitas	10,72				
22/08/2019	2784		Juros de mora s/ receitas	8,69				
22/08/2019	2785		Atualização monetária s/ receitas	22,16				
Acumulado até o dia:						957.169,41	955.310,92	11.562,54D
23/08/2019	2786		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.224,01				
23/08/2019	2787		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	902,77				
23/08/2019	2788		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,34				
23/08/2019	2790		Juros de mora s/ receitas	105,28				
23/08/2019	2791		Atualização monetária s/ receitas	74,26				
23/08/2019	2792		Multa por mora s/ receitas	53,80				
Acumulado até o dia:						959.547,87	955.310,92	13.941,00D
26/08/2019	2580		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
26/08/2019	2793		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	666,20				
26/08/2019	2794		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,50				
26/08/2019	2795		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
26/08/2019	2796		Recebimento taxas pessoa jurídica	137,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2797		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
26/08/2019	2798		Multa por mora s/ receitas	21,69				
26/08/2019	2799		Juros de mora s/ receitas	14,75				
26/08/2019	2800		Atualização monetária s/ receitas	7,99				
Acumulado até o dia:						960.588,11	970.310,92	18,76C
27/08/2019	2801		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,64				
27/08/2019	2802		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
27/08/2019	2803		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
27/08/2019	2804		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
27/08/2019	2805		Multa por mora s/ receitas	3,83				
27/08/2019	2806		Juros de mora s/ receitas	0,78				
27/08/2019	2807		Atualização monetária s/ receitas	1,95				
Acumulado até o dia:						961.229,93	970.310,92	623,06D
28/08/2019	2581		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
28/08/2019	2808		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.227,21				
28/08/2019	2809		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	38,25				
28/08/2019	2810		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/08/2019	2811		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
28/08/2019	2812		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
28/08/2019	2813		Multa por mora s/ receitas	34,81				
28/08/2019	2815		Atualização monetária s/ receitas	10,64				
Acumulado até o dia:						962.724,19	985.310,92	12.882,68C
29/08/2019	2816		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,01				
29/08/2019	2817		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	110,63				
29/08/2019	2818		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	585,47				
29/08/2019	2819		Recebimento taxas pessoa jurídica	519,75				
29/08/2019	2820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,52				
29/08/2019	2821		Multa por mora s/ receitas	13,15				
29/08/2019	2822		Juros de mora s/ receitas	22,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2823		Atualização monetária s/ receitas	52,63				
29/08/2019	2824		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	230,57				
29/08/2019	2825		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,60				
29/08/2019	2826		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	33,08				
29/08/2019	2827		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	93,10				
29/08/2019	3249	942/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588		2.848,04			
Acumulado até o dia:						964.654,92	988.158,96	13.799,99C
30/08/2019	2828		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,26				
30/08/2019	2829		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
30/08/2019	2830		Multa por mora s/ receitas	10,20				
30/08/2019	2831		Juros de mora s/ receitas	2,08				
30/08/2019	2832		Atualização monetária s/ receitas	5,54				
30/08/2019	3285		Aplicação na conta 15260-9 no mes de agosto/2019		38.334,42			
30/08/2019	3286		Resgate de aplicação na conta 15260-9 no mes de agosto/2019	52.938,92				
30/08/2019	3290		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		613,35			
30/08/2019	3294		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		918,10			
Acumulado até o dia:						1.018.320,78	1.028.024,83	0,00
02/09/2019	2842		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.052,77				
02/09/2019	2843		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	876,01				
02/09/2019	2844		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
02/09/2019	2845		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
02/09/2019	2846		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	26,20				
02/09/2019	2847		Multa por mora s/ receitas	51,13				
02/09/2019	2848		Juros de mora s/ receitas	86,95				
02/09/2019	2849		Atualização monetária s/ receitas	138,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2850		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
02/09/2019	2851		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,49				
02/09/2019	2852		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,63				
02/09/2019	2853		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	19,61				
Acumulado até o dia:						1.021.925,24	1.028.024,83	3.604,46D
03/09/2019	2855		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	885,01				
03/09/2019	2856		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	499,82				
03/09/2019	2857		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,38				
03/09/2019	2858		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
03/09/2019	2859		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
03/09/2019	2860		Recebimento de multa eleitoral	8,72				
03/09/2019	2861		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	34,06				
03/09/2019	2862		Multa por mora s/ receitas	147,04				
03/09/2019	2863		Juros de mora s/ receitas	106,10				
03/09/2019	2864		Atualização monetária s/ receitas	85,08				
03/09/2019	2865		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	7,60				
03/09/2019	2866		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,15				
03/09/2019	2867		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,16				
03/09/2019	2868		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,22				
03/09/2019	2869		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.915,74				
Acumulado até o dia:						1.026.266,07	1.028.024,83	7.945,29D
04/09/2019	2870		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573,77				
04/09/2019	2871		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.330,32				
04/09/2019	2872		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	300,00				
04/09/2019	2873		Recebimento de taxas pessoa física	162,00				
04/09/2019	2874		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
04/09/2019	2875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
04/09/2019	2876		Multa por mora s/ receitas	60,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	2877		Juros de mora s/ receitas	13,00				
04/09/2019	2878		Atualização monetária s/ receitas	27,03				
Acumulado até o dia:						1.028.917,01	1.028.024,83	10.596,23D
05/09/2019	2879		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	612,02				
05/09/2019	2880		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	109,71				
05/09/2019	2881		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
05/09/2019	2882		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
05/09/2019	2883		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
05/09/2019	2884		Multa por mora s/ receitas	10,62				
05/09/2019	2885		Juros de mora s/ receitas	8,38				
05/09/2019	2886		Atualização monetária s/ receitas	16,58				
Acumulado até o dia:						1.029.829,94	1.028.024,83	11.509,16D
06/09/2019	2887		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.364,28				
06/09/2019	2888		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.466,01				
06/09/2019	2889		Recebimento taxas pessoa jurídica	838,50				
06/09/2019	2890		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
06/09/2019	2891		Multa por mora s/ receitas	18,46				
06/09/2019	2892		Juros de mora s/ receitas	24,43				
06/09/2019	2893		Atualização monetária s/ receitas	24,88				
Acumulado até o dia:						1.033.582,22	1.028.024,83	15.261,44D
09/09/2019	2894		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
09/09/2019	2895		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
09/09/2019	2896		Recebimento taxas pessoa jurídica	421,50				
09/09/2019	2897		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
09/09/2019	2898		Multa por mora s/ receitas	2,55				
09/09/2019	2899		Juros de mora s/ receitas	0,78				
09/09/2019	2900		Atualização monetária s/ receitas	1,55				
Acumulado até o dia:						1.034.310,48	1.028.024,83	15.989,70D
10/09/2019	2901		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	2902		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	240,08				
10/09/2019	2903		Recebimento de taxas pessoa física	302,25				
10/09/2019	2904		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
10/09/2019	2905		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
10/09/2019	2906		Multa por mora s/ receitas	8,63				
10/09/2019	2907		Juros de mora s/ receitas	8,50				
10/09/2019	2908		Atualização monetária s/ receitas	17,93				
10/09/2019	2909		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	889,51				
10/09/2019	2910		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	541,26				
10/09/2019	2911		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,90				
10/09/2019	2912		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	81,78				
10/09/2019	2913		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	483,44				
10/09/2019	2914		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	10,82				
10/09/2019	2915		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	123,71				
10/09/2019	2916		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	392,50				
Acumulado até o dia:						1.037.975,53	1.028.024,83	19.654,75D
11/09/2019	2917		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	673,05				
11/09/2019	2918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.273,23				
11/09/2019	2919		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
11/09/2019	2920		Recebimento taxas pessoa jurídica	199,50				
11/09/2019	2921		Recebimento de multa eleitoral	36,12				
11/09/2019	2922		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	19,80				
11/09/2019	2923		Multa por mora s/ receitas	35,45				
11/09/2019	2924		Juros de mora s/ receitas	70,75				
11/09/2019	2925		Atualização monetária s/ receitas	147,48				
11/09/2019	2926		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	42,29				
11/09/2019	2927		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	885,97				
11/09/2019	2928		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	101,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2929		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,15				
11/09/2019	2930		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	162,04				
11/09/2019	2931		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	947,70				
Acumulado até o dia:						1.042.692,54	1.028.024,83	24.371,76D
12/09/2019	2932		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	172,14				
12/09/2019	2933		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	265,50				
12/09/2019	2934		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	334,20				
12/09/2019	2935		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
12/09/2019	2936		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
12/09/2019	2937		Multa por mora s/ receitas	17,27				
12/09/2019	2938		Juros de mora s/ receitas	11,95				
12/09/2019	2939		Atualização monetária s/ receitas	28,85				
Acumulado até o dia:						1.043.829,93	1.028.024,83	25.509,15D
13/09/2019	2940		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.413,19				
13/09/2019	2941		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.652,79				
13/09/2019	2942		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
13/09/2019	2943		Recebimento de multa eleitoral	78,38				
13/09/2019	2944		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
13/09/2019	2945		Multa por mora s/ receitas	45,59				
13/09/2019	2946		Juros de mora s/ receitas	81,11				
13/09/2019	2947		Atualização monetária s/ receitas	297,32				
Acumulado até o dia:						1.047.716,27	1.028.024,83	29.395,49D
16/09/2019	2948		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	449,45				
16/09/2019	2949		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	355,50				
16/09/2019	2950		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
16/09/2019	2951		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
16/09/2019	2952		Multa por mora s/ receitas	10,17				
16/09/2019	2953		Juros de mora s/ receitas	3,11				
16/09/2019	2954		Atualização monetária s/ receitas	5,38				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.048.761,12	1.028.024,83	30.440,34D
17/09/2019	2955		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.287,80				
17/09/2019	2956		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	346,95				
17/09/2019	2957		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
17/09/2019	2958		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
17/09/2019	2959		Multa por mora s/ receitas	44,17				
17/09/2019	2960		Juros de mora s/ receitas	27,38				
17/09/2019	3174		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	79,42				
17/09/2019	3175		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,58				
17/09/2019	3176		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,17				
17/09/2019	3177		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,22				
17/09/2019	3178		Atualização monetária s/ receitas	37,61				
Acumulado até o dia:						1.050.728,38	1.028.024,83	32.407,60D
18/09/2019	3179		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
18/09/2019	3180		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	31,87				
18/09/2019	3181		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
18/09/2019	3182		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
18/09/2019	3183		Recebimento de multa eleitoral	104,63				
18/09/2019	3184		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
18/09/2019	3185		Multa por mora s/ receitas	2,55				
18/09/2019	3186		Juros de mora s/ receitas	1,56				
18/09/2019	3187		Atualização monetária s/ receitas	2,15				
Acumulado até o dia:						1.051.341,76	1.028.024,83	33.020,98D
19/09/2019	3188		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,51				
19/09/2019	3189		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
19/09/2019	3190		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
19/09/2019	3191		Multa por mora s/ receitas	2,55				
19/09/2019	3192		Juros de mora s/ receitas	0,78				
19/09/2019	3193		Atualização monetária s/ receitas	1,55				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.051.674,77	1.028.024,83	33.353,99D
20/09/2019	3194		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	850,03				
20/09/2019	3195		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	118,51				
20/09/2019	3196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	94,25				
20/09/2019	3197		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
20/09/2019	3198		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
20/09/2019	3199		Multa por mora s/ receitas	27,63				
20/09/2019	3200		Juros de mora s/ receitas	11,86				
20/09/2019	3201		Atualização monetária s/ receitas	15,12				
Acumulado até o dia:						1.052.861,89	1.028.024,83	34.541,11D
23/09/2019	3202		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,52				
23/09/2019	3203		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	366,01				
23/09/2019	3204		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
23/09/2019	3205		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
23/09/2019	3206		Multa por mora s/ receitas	11,31				
23/09/2019	3257		Juros de mora s/ receitas	12,69				
23/09/2019	3258		Atualização monetária s/ receitas	34,63				
Acumulado até o dia:						1.053.778,53	1.028.024,83	35.457,75D
24/09/2019	3259		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573,77				
24/09/2019	3260		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
24/09/2019	3261		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
24/09/2019	3262		Recebimento taxas pessoa jurídica	570,00				
24/09/2019	3264		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
24/09/2019	3265		Multa por mora s/ receitas	28,05				
24/09/2019	3266		Juros de mora s/ receitas	12,15				
24/09/2019	3267		Atualização monetária s/ receitas	11,39				
Acumulado até o dia:						1.055.325,25	1.028.024,83	37.004,47D
25/09/2019	3263		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						1.055.424,25	1.028.024,83	37.103,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	3268		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
26/09/2019	3269		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
26/09/2019	3270		Multa por mora s/ receitas	1,28				
26/09/2019	3271		Juros de mora s/ receitas	3,01				
26/09/2019	3272		Atualização monetária s/ receitas	5,41				
26/09/2019	3273		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						1.055.780,08	1.028.024,83	37.459,30D
27/09/2019	3274		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	355,50				
27/09/2019	3275		Recebimento taxas pessoa jurídica	519,75				
Acumulado até o dia:						1.056.655,33	1.028.024,83	38.334,55D
30/09/2019	3276		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
30/09/2019	3277		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	106,65				
30/09/2019	3278		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	106,65				
30/09/2019	3279		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
30/09/2019	3280		Recebimento de multa eleitoral	69,76				
30/09/2019	3281		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
30/09/2019	3282		Multa por mora s/ receitas	7,68				
30/09/2019	3283		Juros de mora s/ receitas	12,25				
30/09/2019	3284		Atualização monetária s/ receitas	6,53				
30/09/2019	3401		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.404,00			
30/09/2019	3402		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil no mês 09/2019		55.000,00			
30/09/2019	3403		Aplicação na conta 15260-9 no mês 09/2019		35.273,90			
30/09/2019	3404		Resgate de aplicação na conta 15260-9 no mes 09/2019	52.724,44				
30/09/2019	3424		cota parte ref. recebimento em conta corrente	113,82				
30/09/2019	3425		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	410,45				
Acumulado até o dia:						1.110.522,95	1.119.702,73	524,27D
01/10/2019	3482		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.358,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	3483		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.427,39				
01/10/2019	3484		Recebimento taxas pessoa jurídica	458,25				
01/10/2019	3485		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	202,59				
01/10/2019	3486		Multa por mora s/ receitas	100,92				
01/10/2019	3487		Juros de mora s/ receitas	161,29				
01/10/2019	3488		Atualização monetária s/ receitas	143,79				
01/10/2019	3489		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	238,18				
01/10/2019	3490		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,71				
01/10/2019	3491		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	34,71				
01/10/2019	3492		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	98,00				
Acumulado até o dia:						1.115.751,25	1.119.702,73	5.752,57D
02/10/2019	3493		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,00				
02/10/2019	3494		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	106,66				
02/10/2019	3495		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
02/10/2019	3496		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
02/10/2019	3497		Multa por mora s/ receitas	5,95				
02/10/2019	3498		Juros de mora s/ receitas	2,42				
02/10/2019	3499		Atualização monetária s/ receitas	4,75				
Acumulado até o dia:						1.116.236,65	1.119.702,73	6.237,97D
03/10/2019	3500		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.131,57				
03/10/2019	3501		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	637,66				
03/10/2019	3502		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
03/10/2019	3503		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	94,12				
03/10/2019	3504		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
03/10/2019	3505		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
03/10/2019	3506		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
03/10/2019	3507		Multa por mora s/ receitas	40,67				
03/10/2019	3508		Juros de mora s/ receitas	26,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	3509		Atualização monetária s/ receitas	36,52				
03/10/2019	3510		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,55				
03/10/2019	3511		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,50				
03/10/2019	3512		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,78				
03/10/2019	3513		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	19,96				
Acumulado até o dia:						1.118.947,42	1.119.702,73	8.948,74D
04/10/2019	3514		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	398,45				
04/10/2019	3515		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.064,82				
04/10/2019	3516		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	58,56				
04/10/2019	3517		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
04/10/2019	3518		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
04/10/2019	3519		Multa por mora s/ receitas	32,68				
04/10/2019	3520		Juros de mora s/ receitas	23,75				
04/10/2019	3521		Atualização monetária s/ receitas	33,91				
Acumulado até o dia:						1.120.770,69	1.119.702,73	10.772,01D
07/10/2019	3563		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	382,50				
07/10/2019	3564		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
07/10/2019	3565		Multa por mora s/ receitas	3,83				
07/10/2019	3566		Juros de mora s/ receitas	1,55				
07/10/2019	3567		Atualização monetária s/ receitas	5,05				
Acumulado até o dia:						1.121.166,24	1.119.702,73	11.167,56D
08/10/2019	3568		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
08/10/2019	3569		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	442,51				
08/10/2019	3571		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
08/10/2019	3572		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
08/10/2019	3573		Multa por mora s/ receitas	8,85				
08/10/2019	3574		Juros de mora s/ receitas	3,61				
08/10/2019	3575		Atualização monetária s/ receitas	7,69				
08/10/2019	3742		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas Master Distribuidora	618,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	3743		Cota parte ref. Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas Master Distribuidora	206,00				
08/10/2019	3751		Recebimento de taxas pessoa física Karina Furtado	108,00				
Acumulado até o dia:						1.122.792,65	1.119.702,73	12.793,97D
09/10/2019	3576		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
09/10/2019	3577		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
09/10/2019	3578		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
09/10/2019	3579		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	122,01				
09/10/2019	3580		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,20				
09/10/2019	3581		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,92				
09/10/2019	3582		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,14				
Acumulado até o dia:						1.123.165,79	1.119.702,73	13.167,11D
10/10/2019	3583		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
Acumulado até o dia:						1.123.462,79	1.119.702,73	13.464,11D
11/10/2019	3584		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	548,27				
11/10/2019	3585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	173,48				
11/10/2019	3586		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	240,08				
11/10/2019	3587		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
11/10/2019	3588		Multa por mora s/ receitas	15,41				
11/10/2019	3589		Juros de mora s/ receitas	18,86				
11/10/2019	3590		Atualização monetária s/ receitas	35,65				
11/10/2019	3591		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	31,87				
11/10/2019	3592		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,64				
11/10/2019	3593		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,45				
11/10/2019	3594		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,83				
11/10/2019	3642		Atualização monetária s/ receitas	20,74				
11/10/2019	3740		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício deposito em conta VMS VET MARKET	1.096,66				
11/10/2019	3741		Cota parte ref. Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício deposito em conta VMS VET MARKET	365,55				
Acumulado até o dia:						1.126.031,76	1.119.702,73	16.033,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	3595		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	76,51				
14/10/2019	3596		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
14/10/2019	3597		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
14/10/2019	3598		Multa por mora s/ receitas	7,65				
14/10/2019	3599		Juros de mora s/ receitas	3,37				
14/10/2019	3600		Atualização monetária s/ receitas	1,42				
Acumulado até o dia:						1.126.222,33	1.119.702,73	16.223,65D
15/10/2019	3601		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
15/10/2019	3602		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.484,95				
15/10/2019	3603		Recebimento taxas pessoa jurídica	618,75				
15/10/2019	3604		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
15/10/2019	3605		Multa por mora s/ receitas	35,84				
15/10/2019	3606		Juros de mora s/ receitas	14,97				
15/10/2019	3607		Atualização monetária s/ receitas	28,64				
Acumulado até o dia:						1.129.543,46	1.119.702,73	19.544,78D
16/10/2019	3608		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,76				
16/10/2019	3609		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	255,00				
16/10/2019	3610		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
16/10/2019	3611		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
16/10/2019	3612		Recebimento taxas pessoa jurídica	516,75				
16/10/2019	3613		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
16/10/2019	3614		Multa por mora s/ receitas	61,21				
16/10/2019	3615		Juros de mora s/ receitas	31,43				
16/10/2019	3616		Atualização monetária s/ receitas	24,35				
Acumulado até o dia:						1.131.249,33	1.119.702,73	21.250,65D
17/10/2019	3617		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,51				
17/10/2019	3618		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	266,63				
17/10/2019	3619		Recebimento taxas pessoa jurídica	495,75				
17/10/2019	3620		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	3621		Multa por mora s/ receitas	12,12				
17/10/2019	3622		Juros de mora s/ receitas	5,13				
17/10/2019	3623		Atualização monetária s/ receitas	5,99				
Acumulado até o dia:						1.132.677,70	1.119.702,73	22.679,02D
18/10/2019	3624		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	233,76				
18/10/2019	3625		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
18/10/2019	3626		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
18/10/2019	3627		Multa por mora s/ receitas	4,67				
18/10/2019	3628		Juros de mora s/ receitas	2,12				
18/10/2019	3629		Atualização monetária s/ receitas	4,16				
18/10/2019	3630		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	667,50				
18/10/2019	3631		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,68				
18/10/2019	3632		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,31				
18/10/2019	3633		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,23				
Acumulado até o dia:						1.133.801,39	1.119.702,73	23.802,71D
21/10/2019	3634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	329,38				
21/10/2019	3635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	708,76				
21/10/2019	3636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	142,96				
21/10/2019	3637		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
21/10/2019	3638		Recebimento taxas pessoa jurídica	792,75				
21/10/2019	3639		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
21/10/2019	3640		Juros de mora s/ receitas	17,46				
21/10/2019	3641		Multa por mora s/ receitas	21,35				
21/10/2019	3643		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	399,00				
21/10/2019	3644		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	85,51				
21/10/2019	3645		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,99				
21/10/2019	3646		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	39,18				
21/10/2019	3647		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	217,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	3648		Atualização monetária s/ receitas	20,74				
Acumulado até o dia:						1.136.701,05	1.119.702,73	26.702,37D
22/10/2019	3649		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	535,52				
22/10/2019	3650		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	295,95				
22/10/2019	3651		Recebimento taxas pessoa jurídica	236,25				
22/10/2019	3652		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
22/10/2019	3653		Multa por mora s/ receitas	12,81				
22/10/2019	3654		Juros de mora s/ receitas	17,67				
22/10/2019	3655		Atualização monetária s/ receitas	29,60				
22/10/2019	3656		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	618,75				
22/10/2019	3657		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	61,88				
22/10/2019	3658		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,63				
22/10/2019	3659		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	19,69				
Acumulado até o dia:						1.138.548,28	1.119.702,73	28.549,60D
23/10/2019	3660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
23/10/2019	3661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	799,44				
23/10/2019	3662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	35,40				
23/10/2019	3663		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
23/10/2019	3664		Recebimento taxas pessoa jurídica	915,76				
23/10/2019	3665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
23/10/2019	3666		Multa por mora s/ receitas	18,43				
23/10/2019	3667		Juros de mora s/ receitas	12,63				
23/10/2019	3668		Atualização monetária s/ receitas	5,80				
Acumulado até o dia:						1.140.512,73	1.119.702,73	30.514,05D
24/10/2019	3669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	47,81				
24/10/2019	3670		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	95,63				
24/10/2019	3671		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
24/10/2019	3672		Recebimento taxas pessoa jurídica	222,76				
Acumulado até o dia:						1.140.986,93	1.119.702,73	30.988,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	3673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	47,82				
25/10/2019	3674		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
25/10/2019	3675		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						1.141.340,75	1.119.702,73	31.342,07D
28/10/2019	3676		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	924,39				
28/10/2019	3677		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	265,50				
28/10/2019	3678		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	94,26				
28/10/2019	3679		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
28/10/2019	3680		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,50				
28/10/2019	3681		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
28/10/2019	3682		Multa por mora s/ receitas	11,76				
28/10/2019	3683		Juros de mora s/ receitas	7,98				
28/10/2019	3684		Atualização monetária s/ receitas	13,85				
28/10/2019	3685		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	382,51				
28/10/2019	3686		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2.658,76				
28/10/2019	3687		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.009,26				
28/10/2019	3688		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,82				
28/10/2019	3689		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,17				
28/10/2019	3690		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,04				
28/10/2019	3691		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	206,74				
28/10/2019	3692		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	89,95				
28/10/2019	3693		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	148,28				
Acumulado até o dia:						1.148.821,25	1.119.702,73	38.822,57D
29/10/2019	3694		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	106,66				
29/10/2019	3695		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	106,65				
29/10/2019	3696		Recebimento taxas pessoa jurídica	359,25				
29/10/2019	3697		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
29/10/2019	3698		Multa por mora s/ receitas	6,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	3699		Juros de mora s/ receitas	6,59				
29/10/2019	3700		Atualização monetária s/ receitas	6,62				
Acumulado até o dia:						1.149.416,04	1.119.702,73	39.417,36D
30/10/2019	3701		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
30/10/2019	3734		Resgate de aplicação na conta 15260-9	54.629,09				
30/10/2019	3735		Aplicação na conta 15260-9		33.978,81			
Acumulado até o dia:						1.204.144,13	1.153.681,54	60.166,64D
31/10/2019	3702		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	414,39				
31/10/2019	3703		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	621,52				
31/10/2019	3704		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,44				
31/10/2019	3705		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,35				
31/10/2019	3706		Multa por mora s/ receitas	33,25				
31/10/2019	3707		Juros de mora s/ receitas	20,47				
31/10/2019	3708		Atualização monetária s/ receitas	1,94				
31/10/2019	3737		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
31/10/2019	3739		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.368,00			
Acumulado até o dia:						1.205.345,49	1.215.049,54	0,00
01/11/2019	3794		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.737,25				
01/11/2019	3795		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.401,27				
01/11/2019	3796		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	292,43				
01/11/2019	3797		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
01/11/2019	3798		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	49,79				
01/11/2019	3799		Multa por mora s/ receitas	82,68				
01/11/2019	3800		Juros de mora s/ receitas	49,02				
01/11/2019	3801		Atualização monetária s/ receitas	71,57				
01/11/2019	3802		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	127,50				
01/11/2019	3803		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	260,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	3804		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,55				
01/11/2019	3805		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,16				
01/11/2019	3806		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,39				
01/11/2019	3807		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,26				
01/11/2019	3808		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,01				
01/11/2019	3809		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,82				
Acumulado até o dia:						1.211.752,45	1.215.049,54	6.406,96D
04/11/2019	3810		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	430,31				
04/11/2019	3811		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
04/11/2019	3812		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
04/11/2019	3813		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
04/11/2019	3814		Multa por mora s/ receitas	3,83				
04/11/2019	3815		Juros de mora s/ receitas	1,94				
04/11/2019	3816		Atualização monetária s/ receitas	4,89				
04/11/2019	3817		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	382,51				
04/11/2019	3818		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
04/11/2019	3819		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,30				
04/11/2019	3820		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,50				
04/11/2019	3821		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,36				
04/11/2019	4145		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	133,36				
04/11/2019	4146		Recebimento de anuidade na conta 15260-9	44,46				
04/11/2019	4148		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	226,55				
04/11/2019	4149		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	75,52				
Acumulado até o dia:						1.213.576,76	1.215.049,54	8.231,27D
05/11/2019	3822		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.243,16				
05/11/2019	3823		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	561,64				
05/11/2019	3824		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,63				
05/11/2019	3825		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	49,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	3826		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
05/11/2019	3827		Recebimento taxas pessoa jurídica	483,00				
05/11/2019	3828		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
05/11/2019	3829		Multa por mora s/ receitas	35,44				
05/11/2019	3830		Juros de mora s/ receitas	20,87				
05/11/2019	3831		Atualização monetária s/ receitas	29,21				
05/11/2019	3832		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	127,50				
05/11/2019	3833		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,55				
05/11/2019	3834		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,43				
05/11/2019	3835		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,07				
Acumulado até o dia:						1.216.364,39	1.215.049,54	11.018,90D
06/11/2019	3836		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	892,52				
06/11/2019	3837		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	442,51				
06/11/2019	3838		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
06/11/2019	3839		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
06/11/2019	3840		Multa por mora s/ receitas	20,33				
06/11/2019	3841		Juros de mora s/ receitas	10,35				
06/11/2019	3842		Atualização monetária s/ receitas	18,87				
06/11/2019	3843		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	852,92				
06/11/2019	3844		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,57				
06/11/2019	3845		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,36				
06/11/2019	3846		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,21				
Acumulado até o dia:						1.218.905,75	1.215.049,54	13.560,26D
07/11/2019	3847		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
07/11/2019	3848		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	711,00				
07/11/2019	3849		Recebimento taxas pessoa jurídica	965,26				
07/11/2019	3850		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
07/11/2019	3851		Multa por mora s/ receitas	12,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	3852		Juros de mora s/ receitas	7,01				
07/11/2019	3853		Atualização monetária s/ receitas	1,78				
07/11/2019	3854		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	594,38				
07/11/2019	3855		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	42,75				
07/11/2019	3856		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,94				
07/11/2019	3857		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,95				
07/11/2019	3858		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	241,79				
Acumulado até o dia:						1.221.667,10	1.215.049,54	16.321,61D
08/11/2019	3859		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	223,14				
08/11/2019	3860		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
08/11/2019	3861		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
08/11/2019	3862		Multa por mora s/ receitas	12,11				
08/11/2019	3863		Juros de mora s/ receitas	6,56				
08/11/2019	3864		Atualização monetária s/ receitas	3,97				
Acumulado até o dia:						1.222.178,37	1.215.049,54	16.832,88D
11/11/2019	3865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	102,00				
11/11/2019	3866		Recebimento taxas pessoa jurídica	495,00				
11/11/2019	3867		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
11/11/2019	3868		Multa por mora s/ receitas	10,20				
11/11/2019	3869		Juros de mora s/ receitas	5,61				
11/11/2019	3870		Atualização monetária s/ receitas	1,42				
Acumulado até o dia:						1.222.795,22	1.215.049,54	17.449,73D
12/11/2019	3871		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	605,66				
12/11/2019	3872		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	330,11				
12/11/2019	3873		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	63,75				
12/11/2019	3874		Recebimento taxas pessoa jurídica	792,75				
12/11/2019	3875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
12/11/2019	3876		Multa por mora s/ receitas	14,14				
12/11/2019	3877		Juros de mora s/ receitas	8,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	3878		Atualização monetária s/ receitas	14,67				
12/11/2019	3879		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	392,81				
12/11/2019	3880		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	152,36				
12/11/2019	3881		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,85				
12/11/2019	3882		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	46,60				
12/11/2019	3883		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	118,08				
12/11/2019	3884		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4,57				
12/11/2019	3885		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,00				
12/11/2019	3886		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	7,33				
Acumulado até o dia:						1.225.375,78	1.215.049,54	20.030,29D
13/11/2019	3887		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
13/11/2019	3888		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	626,63				
13/11/2019	3889		Recebimento taxas pessoa jurídica	717,76				
13/11/2019	3890		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
13/11/2019	3891		Multa por mora s/ receitas	7,86				
13/11/2019	3892		Juros de mora s/ receitas	3,99				
13/11/2019	3893		Atualização monetária s/ receitas	7,50				
Acumulado até o dia:						1.226.872,26	1.215.049,54	21.526,77D
14/11/2019	3894		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,01				
14/11/2019	3895		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
14/11/2019	3896		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
14/11/2019	3897		Multa por mora s/ receitas	15,30				
14/11/2019	3898		Juros de mora s/ receitas	8,31				
14/11/2019	3899		Atualização monetária s/ receitas	3,58				
14/11/2019	4080		Adiantamento Salarial nessa data - Maicon Ramos		500,00			
Acumulado até o dia:						1.227.357,70	1.215.549,54	21.512,21D
18/11/2019	3900		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
18/11/2019	3901		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
18/11/2019	3902		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	3903		Multa por mora s/ receitas	3,83				
18/11/2019	3904		Juros de mora s/ receitas	1,95				
18/11/2019	3905		Atualização monetária s/ receitas	2,47				
18/11/2019	3906		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	191,25				
18/11/2019	3907		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,83				
18/11/2019	3908		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,63				
18/11/2019	3909		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,11				
Acumulado até o dia:						1.227.968,65	1.215.549,54	22.123,16D
19/11/2019	3910		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	331,52				
19/11/2019	3911		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	283,95				
19/11/2019	3912		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	35,40				
19/11/2019	3913		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
19/11/2019	3914		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
19/11/2019	3915		Multa por mora s/ receitas	9,46				
19/11/2019	3916		Juros de mora s/ receitas	5,69				
19/11/2019	3917		Atualização monetária s/ receitas	10,06				
Acumulado até o dia:						1.228.976,96	1.215.549,54	23.131,47D
20/11/2019	3918		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	265,51				
20/11/2019	3919		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
20/11/2019	3920		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
20/11/2019	3921		Multa por mora s/ receitas	5,31				
20/11/2019	3922		Juros de mora s/ receitas	2,71				
20/11/2019	3923		Atualização monetária s/ receitas	4,91				
Acumulado até o dia:						1.229.456,02	1.215.549,54	23.610,53D
21/11/2019	3924		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	490,89				
21/11/2019	3925		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	330,00				
21/11/2019	3926		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	70,13				
21/11/2019	3927		Recebimento taxas pessoa jurídica	965,25				
21/11/2019	3928		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	3929		Multa por mora s/ receitas	14,53				
21/11/2019	3930		Atualização monetária s/ receitas	12,05				
21/11/2019	3931		Atualização monetária s/ receitas	10,90				
21/11/2019	3932		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	382,51				
21/11/2019	3935		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,83				
21/11/2019	3936		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,57				
21/11/2019	3937		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,45				
Acumulado até o dia:						1.231.769,61	1.215.549,54	25.924,12D
22/11/2019	3938		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
22/11/2019	3939		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
22/11/2019	3940		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
22/11/2019	3941		Multa por mora s/ receitas	1,90				
22/11/2019	3942		Juros de mora s/ receitas	0,97				
22/11/2019	3943		Atualização monetária s/ receitas	1,66				
Acumulado até o dia:						1.232.067,03	1.215.549,54	26.221,54D
25/11/2019	3944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
25/11/2019	3945		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
25/11/2019	3946		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
25/11/2019	3948		Multa por mora s/ receitas	5,10				
25/11/2019	3949		Juros de mora s/ receitas	5,72				
25/11/2019	3950		Atualização monetária s/ receitas	10,20				
25/11/2019	3951		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	79,42				
25/11/2019	3952		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,58				
25/11/2019	3953		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,50				
25/11/2019	3954		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,11				
Acumulado até o dia:						1.232.441,29	1.215.549,54	26.595,80D
26/11/2019	3955		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	88,50				
26/11/2019	3956		Recebimento taxas pessoa jurídica	222,75				
Acumulado até o dia:						1.232.752,54	1.215.549,54	26.907,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3957		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	434,14				
27/11/2019	3958		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
27/11/2019	3959		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
27/11/2019	3960		Multa por mora s/ receitas	43,43				
27/11/2019	3961		Juros de mora s/ receitas	271,18				
27/11/2019	3962		Atualização monetária s/ receitas	125,65				
27/11/2019	4144		Recebimento de taxas pessoa física	157,37				
27/11/2019	4147		Recebimento de taxa na conta 15260-9	52,46				
Acumulado até o dia:						1.234.102,28	1.215.549,54	28.256,79D
28/11/2019	3963		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,51				
28/11/2019	3964		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,01				
28/11/2019	3965		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
28/11/2019	3966		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/11/2019	3967		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
28/11/2019	3968		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	62,35				
28/11/2019	3969		Multa por mora s/ receitas	16,94				
28/11/2019	3970		Juros de mora s/ receitas	68,88				
28/11/2019	3971		Atualização monetária s/ receitas	76,98				
Acumulado até o dia:						1.235.032,02	1.215.549,54	29.186,53D
29/11/2019	3972		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,77				
29/11/2019	3973		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	236,01				
29/11/2019	3974		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
29/11/2019	3975		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
29/11/2019	3976		Multa por mora s/ receitas	9,83				
29/11/2019	3977		Juros de mora s/ receitas	5,51				
29/11/2019	3978		Atualização monetária s/ receitas	8,30				
29/11/2019	3979		Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	127,50				
29/11/2019	3980		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3981		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,68				
29/11/2019	3982		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,75				
29/11/2019	4001		Aplicação na conta 15260-9		15.790,76			
29/11/2019	4002		Resgate de aplicação na conta 15260-9	74.007,85				
Acumulado até o dia:						1.309.824,25	1.231.340,30	88.188,00D
30/11/2019	3999		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.188,00			
30/11/2019	4000		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		87.000,00			
Acumulado até o dia:						1.309.824,25	1.319.528,30	0,00
02/12/2019	4226		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	708,76				
02/12/2019	4227		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
02/12/2019	4228		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
02/12/2019	4229		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
02/12/2019	4230		Multa por mora s/ receitas	11,42				
02/12/2019	4231		Juros de mora s/ receitas	6,33				
02/12/2019	4232		Atualização monetária s/ receitas	11,99				
02/12/2019	4233		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	66,63				
02/12/2019	4234		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,66				
02/12/2019	4235		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,40				
02/12/2019	4236		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4,78				
02/12/2019	4250		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,26				
02/12/2019	4427		Resgate de aplicação na conta 15260-9	2.702,95				
Acumulado até o dia:						1.313.909,54	1.319.528,30	4.085,29D
03/12/2019	4237		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.653,55				
03/12/2019	4238		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	703,80				
03/12/2019	4239		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
03/12/2019	4240		Recebimento de auto de multa	171,88				
03/12/2019	4241		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	39,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	4242		Multa por mora s/ receitas	54,95				
03/12/2019	4243		Juros de mora s/ receitas	48,71				
03/12/2019	4244		Atualização monetária s/ receitas	56,83				
03/12/2019	4251		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	637,49				
03/12/2019	4252		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,77				
03/12/2019	4253		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	23,11				
03/12/2019	4254		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	31,16				
Acumulado até o dia:						1.317.442,09	1.319.528,30	7.617,84D
04/12/2019	4255		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,25				
04/12/2019	4256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
04/12/2019	4257		Multa por mora s/ receitas	3,83				
04/12/2019	4258		Juros de mora s/ receitas	2,34				
04/12/2019	4259		Atualização monetária s/ receitas	3,46				
04/12/2019	4260		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
04/12/2019	4261		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,48				
04/12/2019	4262		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,08				
04/12/2019	4263		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,67				
Acumulado até o dia:						1.317.733,63	1.319.528,30	7.909,38D
05/12/2019	4264		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.258,52				
05/12/2019	4265		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
05/12/2019	4266		Multa por mora s/ receitas	24,05				
05/12/2019	4267		Juros de mora s/ receitas	8,50				
05/12/2019	4268		Atualização monetária s/ receitas	1,91				
Acumulado até o dia:						1.319.029,24	1.319.528,30	9.204,99D
06/12/2019	4269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	63,75				
06/12/2019	4270		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	443,26				
06/12/2019	4271		Recebimento taxas pessoa jurídica	420,70				
06/12/2019	4272		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
06/12/2019	4273		Multa por mora s/ receitas	6,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	4274		Juros de mora s/ receitas	4,03				
06/12/2019	4275		Atualização monetária s/ receitas	5,98				
06/12/2019	4276		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	104,42				
06/12/2019	4277		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,09				
06/12/2019	4278		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				
06/12/2019	4279		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,37				
Acumulado até o dia:						1.320.097,60	1.319.528,30	10.273,35D
09/12/2019	4280		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
09/12/2019	4281		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
09/12/2019	4282		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
09/12/2019	4283		Multa por mora s/ receitas	5,31				
09/12/2019	4284		Juros de mora s/ receitas	3,22				
09/12/2019	4285		Atualização monetária s/ receitas	7,33				
09/12/2019	4430		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física - Francisco Alex, deposito direto na conta 15260-9 Banco do Brasil - Cota Parte	139,25				
09/12/2019	4431		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física - Francisco Alex, deposito direto na conta 15260-9 Banco do Brasil	417,75				
Acumulado até o dia:						1.321.303,09	1.319.528,30	11.478,84D
10/12/2019	4286		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						1.321.402,09	1.319.528,30	11.577,84D
11/12/2019	4287		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	293,26				
11/12/2019	4288		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
11/12/2019	4289		Multa por mora s/ receitas	14,03				
11/12/2019	4290		Juros de mora s/ receitas	9,07				
11/12/2019	4291		Atualização monetária s/ receitas	4,63				
Acumulado até o dia:						1.321.728,34	1.319.528,30	11.904,09D
12/12/2019	4292		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,50				
12/12/2019	4293		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
12/12/2019	4294		Multa por mora s/ receitas	7,65				
12/12/2019	4295		Juros de mora s/ receitas	5,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	4296		Atualização monetária s/ receitas	2,29				
Acumulado até o dia:						1.321.822,45	1.319.528,30	11.998,20D
13/12/2019	4297		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	147,98				
13/12/2019	4298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
13/12/2019	4299		Multa por mora s/ receitas	2,96				
13/12/2019	4300		Juros de mora s/ receitas	6,96				
13/12/2019	4301		Atualização monetária s/ receitas	12,05				
13/12/2019	4302		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	31,88				
13/12/2019	4303		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,64				
13/12/2019	4304		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,58				
13/12/2019	4305		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,23				
Acumulado até o dia:						1.322.039,35	1.319.528,30	12.215,10D
16/12/2019	4306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
16/12/2019	4307		Multa por mora s/ receitas	38,25				
16/12/2019	4308		Juros de mora s/ receitas	25,25				
16/12/2019	4309		Atualização monetária s/ receitas	5,75				
Acumulado até o dia:						1.322.491,10	1.319.528,30	12.666,85D
19/12/2019	4310		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	47,82				
19/12/2019	4311		Recebimento de taxas pessoa física	324,00				
19/12/2019	4312		Recebimento taxas pessoa jurídica	161,25				
Acumulado até o dia:						1.323.024,17	1.319.528,30	13.199,92D
20/12/2019	4313		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						1.323.198,17	1.319.528,30	13.373,92D
23/12/2019	4314		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
23/12/2019	4315		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	828,77				
23/12/2019	4316		Recebimento taxas pessoa jurídica	792,00				
23/12/2019	4317		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
23/12/2019	4318		Multa por mora s/ receitas	16,58				
23/12/2019	4319		Juros de mora s/ receitas	10,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	4320		Atualização monetária s/ receitas	13,34				
Acumulado até o dia:						1.325.265,07	1.319.528,30	15.440,82D
24/12/2019	4321		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	635,53				
24/12/2019	4322		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	44,25				
24/12/2019	4323		Recebimento taxas pessoa jurídica	420,75				
24/12/2019	4324		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,15				
24/12/2019	4325		Multa por mora s/ receitas	20,99				
24/12/2019	4326		Juros de mora s/ receitas	47,94				
24/12/2019	4327		Atualização monetária s/ receitas	27,93				
Acumulado até o dia:						1.326.475,61	1.319.528,30	16.651,36D
26/12/2019	4328		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	159,38				
26/12/2019	4329		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,47				
26/12/2019	4330		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
26/12/2019	4331		Recebimento taxas pessoa jurídica	420,75				
26/12/2019	4332		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
26/12/2019	4333		Multa por mora s/ receitas	2,55				
26/12/2019	4334		Juros de mora s/ receitas	1,56				
26/12/2019	4335		Atualização monetária s/ receitas	1,78				
Acumulado até o dia:						1.327.349,73	1.319.528,30	17.525,48D
27/12/2019	297		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	89,46				
Acumulado até o dia:						1.327.439,19	1.319.528,30	17.614,94D
30/12/2019	4336		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	204,00				
30/12/2019	4337		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
30/12/2019	4338		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
30/12/2019	4339		Multa por mora s/ receitas	14,94				
30/12/2019	4340		Juros de mora s/ receitas	68,61				
30/12/2019	4341		Atualização monetária s/ receitas	78,12				
30/12/2019	4342		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	277,21				
30/12/2019	4343		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	4344		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,38				
30/12/2019	4345		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,99				
Acumulado até o dia:						1.328.342,94	1.319.528,30	18.518,69D
31/12/2019	4346		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,75				
31/12/2019	4347		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
31/12/2019	4348		Multa por mora s/ receitas	3,56				
31/12/2019	4349		Juros de mora s/ receitas	2,18				
31/12/2019	4350		Atualização monetária s/ receitas	3,21				
31/12/2019	4351		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	83,25				
31/12/2019	4352		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,66				
31/12/2019	4353		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,57				
31/12/2019	4354		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,22				
31/12/2019	4372		Aplicação na conta 15260-9		18.748,89			
31/12/2019	4373		Resgate de aplicação na conta 15260-9	1.483,87				
31/12/2019	4426		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019		1.536,70			
Acumulado até o dia:						1.330.109,84	1.339.813,89	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO			Saldo anterior:					387,70D
31/01/2019	915		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2019	0,72				
Acumulado até o dia:						0,72	0,00	388,42D
05/02/2019	1322		Aplicação na conta 15260-9	238.000,00				
Acumulado até o dia:						238.000,72	0,00	238.388,42D
13/02/2019	1323		Resgate de aplicação na conta 15260-9		12.331,99			
Acumulado até o dia:						238.000,72	12.331,99	226.056,43D
18/02/2019	1328		Resgate de aplicação na conta 15260-9		19.732,31			
Acumulado até o dia:						238.000,72	32.064,30	206.324,12D
28/02/2019	1321		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2019	321,97				
28/02/2019	1327		Resgate de aplicação na conta 15260-9		441,76			
Acumulado até o dia:						238.322,69	32.506,06	206.204,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1532		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	340,08				
Acumulado até o dia:						238.662,77	32.506,06	206.544,41D
05/04/2019	1661		Aplicação na conta 15260-9	23.182,71				
Acumulado até o dia:						261.845,48	32.506,06	229.727,12D
08/04/2019	1662		Aplicação na conta 15260-9	2.246,24				
Acumulado até o dia:						264.091,72	32.506,06	231.973,36D
09/04/2019	1663		Aplicação na conta 15260-9	1.265,63				
Acumulado até o dia:						265.357,35	32.506,06	233.238,99D
10/04/2019	1664		Aplicação na conta 15260-9	2.281,00				
Acumulado até o dia:						267.638,35	32.506,06	235.519,99D
11/04/2019	1665		Aplicação na conta 15260-9	545,50				
Acumulado até o dia:						268.183,85	32.506,06	236.065,49D
12/04/2019	1666		Aplicação na conta 15260-9	2.432,60				
Acumulado até o dia:						270.616,45	32.506,06	238.498,09D
15/04/2019	1667		Aplicação na conta 15260-9	1.654,51				
Acumulado até o dia:						272.270,96	32.506,06	240.152,60D
16/04/2019	1668		Aplicação na conta 15260-9	2.818,52				
Acumulado até o dia:						275.089,48	32.506,06	242.971,12D
17/04/2019	1669		Aplicação na conta 15260-9	124,75				
Acumulado até o dia:						275.214,23	32.506,06	243.095,87D
18/04/2019	1670		Resgate de aplicação na conta 15260-9		19.669,06			
Acumulado até o dia:						275.214,23	52.175,12	223.426,81D
22/04/2019	1671		Aplicação na conta 15260-9	322,38				
Acumulado até o dia:						275.536,61	52.175,12	223.749,19D
23/04/2019	1672		Aplicação na conta 15260-9	1.756,10				
Acumulado até o dia:						277.292,71	52.175,12	225.505,29D
24/04/2019	1674		Aplicação na conta 15260-9	2.549,83				
Acumulado até o dia:						279.842,54	52.175,12	228.055,12D
25/04/2019	1675		Aplicação na conta 15260-9	485,63				
Acumulado até o dia:						280.328,17	52.175,12	228.540,75D
26/04/2019	1676		Resgate de aplicação na conta 15260-9		22.761,02			
Acumulado até o dia:						280.328,17	74.936,14	205.779,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1677		Aplicação na conta 15260-9	1.168,25				
Acumulado até o dia:						281.496,42	74.936,14	206.947,98D
30/04/2019	1660		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2019	411,43				
30/04/2019	1678		Aplicação na conta 15260-9	3.179,18				
Acumulado até o dia:						285.087,03	74.936,14	210.538,59D
02/05/2019	2077		Aplicação na conta 15260-9	11.740,34				
Acumulado até o dia:						296.827,37	74.936,14	222.278,93D
03/05/2019	2078		Aplicação na conta 15260-9	3.001,84				
Acumulado até o dia:						299.829,21	74.936,14	225.280,77D
06/05/2019	2079		Aplicação na conta 15260-9	3.234,67				
Acumulado até o dia:						303.063,88	74.936,14	228.515,44D
07/05/2019	2080		Aplicação na conta 15260-9	1.324,45				
Acumulado até o dia:						304.388,33	74.936,14	229.839,89D
08/05/2019	2081		Resgate de aplicação na conta 15260-9		17.832,49			
Acumulado até o dia:						304.388,33	92.768,63	212.007,40D
09/05/2019	2082		Aplicação na conta 15260-9	1.383,00				
Acumulado até o dia:						305.771,33	92.768,63	213.390,40D
10/05/2019	2084		Aplicação na conta 15260-9	1.612,86				
Acumulado até o dia:						307.384,19	92.768,63	215.003,26D
13/05/2019	2085		Aplicação na conta 15260-9	934,48				
Acumulado até o dia:						308.318,67	92.768,63	215.937,74D
14/05/2019	2086		Aplicação na conta 15260-9	1.865,58				
Acumulado até o dia:						310.184,25	92.768,63	217.803,32D
15/05/2019	2083		Aplicação na conta 15260-9	725,50				
Acumulado até o dia:						310.909,75	92.768,63	218.528,82D
16/05/2019	2087		Aplicação na conta 15260-9	713,00				
Acumulado até o dia:						311.622,75	92.768,63	219.241,82D
17/05/2019	2088		Aplicação na conta 15260-9	4.735,20				
Acumulado até o dia:						316.357,95	92.768,63	223.977,02D
20/05/2019	2089		Resgate de aplicação na conta 15260-9		18.264,45			
Acumulado até o dia:						316.357,95	111.033,08	205.712,57D
21/05/2019	2090		Aplicação na conta 15260-9	524,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						316.881,95	111.033,08	206.236,57D
22/05/2019	2091		Aplicação na conta 15260-9	1.123,12				
Acumulado até o dia:						318.005,07	111.033,08	207.359,69D
23/05/2019	2092		Aplicação na conta 15260-9	92,00				
Acumulado até o dia:						318.097,07	111.033,08	207.451,69D
24/05/2019	2093		Aplicação na conta 15260-9	2.193,50				
Acumulado até o dia:						320.290,57	111.033,08	209.645,19D
27/05/2019	2094		Aplicação na conta 15260-9	976,36				
Acumulado até o dia:						321.266,93	111.033,08	210.621,55D
28/05/2019	2095		Resgate de aplicação na conta 15260-9		22.701,10			
Acumulado até o dia:						321.266,93	133.734,18	187.920,45D
29/05/2019	2099		Resgate de aplicação na conta 15260-9		55.822,37			
Acumulado até o dia:						321.266,93	189.556,55	132.098,08D
30/05/2019	2097		Aplicação na conta 15260-9	725,63				
Acumulado até o dia:						321.992,56	189.556,55	132.823,71D
31/05/2019	2076		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2019	391,22				
31/05/2019	2098		Aplicação na conta 15260-9	2.157,72				
Acumulado até o dia:						324.541,50	189.556,55	135.372,65D
03/06/2019	2361		Aplicação na conta 15260-9	4.300,90				
Acumulado até o dia:						328.842,40	189.556,55	139.673,55D
04/06/2019	2362		Aplicação na conta 15260-9	2.175,75				
Acumulado até o dia:						331.018,15	189.556,55	141.849,30D
05/06/2019	2363		Aplicação na conta 15260-9	656,35				
Acumulado até o dia:						331.674,50	189.556,55	142.505,65D
06/06/2019	2364		Aplicação na conta 15260-9	729,70				
Acumulado até o dia:						332.404,20	189.556,55	143.235,35D
07/06/2019	2365		Aplicação na conta 15260-9	5.838,30				
Acumulado até o dia:						338.242,50	189.556,55	149.073,65D
10/06/2019	2366		Aplicação na conta 15260-9	1.581,35				
Acumulado até o dia:						339.823,85	189.556,55	150.655,00D
11/06/2019	2367		Aplicação na conta 15260-9	3.325,12				
Acumulado até o dia:						343.148,97	189.556,55	153.980,12D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	2368		Aplicação na conta 15260-9	2.376,54				
Acumulado até o dia:						345.525,51	189.556,55	156.356,66D
13/06/2019	2369		Aplicação na conta 15260-9	597,21				
Acumulado até o dia:						346.122,72	189.556,55	156.953,87D
14/06/2019	2370		Aplicação na conta 15260-9	636,75				
Acumulado até o dia:						346.759,47	189.556,55	157.590,62D
17/06/2019	2371		Aplicação na conta 15260-9	510,57				
Acumulado até o dia:						347.270,04	189.556,55	158.101,19D
18/06/2019	2372		Aplicação na conta 15260-9	871,72				
Acumulado até o dia:						348.141,76	189.556,55	158.972,91D
19/06/2019	2373		Aplicação na conta 15260-9	1.233,77				
Acumulado até o dia:						349.375,53	189.556,55	160.206,68D
21/06/2019	2374		Aplicação na conta 15260-9	1.666,97				
Acumulado até o dia:						351.042,50	189.556,55	161.873,65D
24/06/2019	2375		Aplicação na conta 15260-9	2.106,53				
Acumulado até o dia:						353.149,03	189.556,55	163.980,18D
25/06/2019	2376		Aplicação na conta 15260-9	1.284,76				
Acumulado até o dia:						354.433,79	189.556,55	165.264,94D
26/06/2019	2377		Aplicação na conta 15260-9	3.746,34				
Acumulado até o dia:						358.180,13	189.556,55	169.011,28D
27/06/2019	2379		Resgate de aplicação na conta 15260-9		22.764,28			
Acumulado até o dia:						358.180,13	212.320,83	146.247,00D
28/06/2019	2378		Aplicação na conta 15260-9	3.683,45				
28/06/2019	2380		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	252,42				
Acumulado até o dia:						362.116,00	212.320,83	150.182,87D
31/07/2019	3231		Resgate de aplicação na conta 15260-9 no mês de julho/2019		87.953,57			
31/07/2019	3232		Aplicação na conta 15260-9 no mês de Julho/2019	50.578,33				
31/07/2019	3233		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2019	297,36				
Acumulado até o dia:						412.991,69	300.274,40	113.104,99D
30/08/2019	3285		Aplicação na conta 15260-9 no mes de agosto/2019	38.334,42				
30/08/2019	3286		Resgate de aplicação na conta 15260-9 no mes de agosto/2019		52.938,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	3287		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	171,15				
Acumulado até o dia:						451.497,26	353.213,32	98.671,64D
30/09/2019	3403		Aplicação na conta 15260-9 no mês 09/2019	35.273,90				
30/09/2019	3404		Resgate de aplicação na conta 15260-9 no mes 09/2019		52.724,44			
30/09/2019	3405		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2019	149,22				
Acumulado até o dia:						486.920,38	405.937,76	81.370,32D
30/10/2019	3734		Resgate de aplicação na conta 15260-9		54.629,09			
30/10/2019	3735		Aplicação na conta 15260-9	33.978,81				
30/10/2019	3736		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2019	163,69				
Acumulado até o dia:						521.062,88	460.566,85	60.883,73D
29/11/2019	4001		Aplicação na conta 15260-9	15.790,76				
29/11/2019	4002		Resgate de aplicação na conta 15260-9		74.007,85			
29/11/2019	4003		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	36,31				
Acumulado até o dia:						536.889,95	534.574,70	2.702,95D
02/12/2019	4427		Resgate de aplicação na conta 15260-9		2.702,95			
Acumulado até o dia:						536.889,95	537.277,65	0,00
31/12/2019	4371		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	12,64				
31/12/2019	4372		Aplicação na conta 15260-9	18.748,89				
31/12/2019	4373		Resgate de aplicação na conta 15260-9		1.483,87			
Acumulado até o dia:						555.651,48	538.761,52	17.277,66D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4			Saldo anterior:					54,19D
07/01/2019	914		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2019	0,20				
Acumulado até o dia:						0,20	0,00	54,39D
28/02/2019	1520		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2019	0,20				
Acumulado até o dia:						0,40	0,00	54,59D
29/03/2019	1533		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2019	0,20				
Acumulado até o dia:						0,60	0,00	54,79D
30/04/2019	1659		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2019	0,20				
Acumulado até o dia:						0,80	0,00	54,99D
31/05/2019	2075		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2019	0,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1,00	0,00	55,19D
28/06/2019	2383		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	0,21				
Acumulado até o dia:						1,21	0,00	55,40D
31/07/2019	3240		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	0,21				
Acumulado até o dia:						1,42	0,00	55,61D
30/08/2019	3288		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	0,21				
Acumulado até o dia:						1,63	0,00	55,82D
30/09/2019	3406		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	0,19				
30/09/2019	3407		Resgate de investimento em poupança conta nº 7245-1, Banco do Brasil		56,01			
Acumulado até o dia:						1,82	56,01	0,00
Conta:			1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Saldo anterior:				153.917,30D
02/01/2019	918		Transferência de Saldo anuidades Pessoa Física		153.917,30			
02/01/2019	920		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	609.450,00				
Acumulado até o dia:						609.450,00	153.917,30	609.450,00D
03/01/2019	522		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.926,17			
Acumulado até o dia:						609.450,00	156.843,47	606.523,83D
04/01/2019	533		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		650,26			
Acumulado até o dia:						609.450,00	157.493,73	605.873,57D
07/01/2019	539		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.477,61			
Acumulado até o dia:						609.450,00	160.971,34	602.395,96D
08/01/2019	547		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.923,76			
Acumulado até o dia:						609.450,00	164.895,10	598.472,20D
09/01/2019	555		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.403,34			
Acumulado até o dia:						609.450,00	167.298,44	596.068,86D
10/01/2019	563		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.339,59			
Acumulado até o dia:						609.450,00	169.638,03	593.729,27D
11/01/2019	577		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.427,98			
Acumulado até o dia:						609.450,00	171.066,01	592.301,29D
14/01/2019	591		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.244,92			
Acumulado até o dia:						609.450,00	174.310,93	589.056,37D
15/01/2019	599		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.170,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						609.450,00	176.481,64	586.885,66D
16/01/2019	616		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.664,71			
Acumulado até o dia:						609.450,00	179.146,35	584.220,95D
17/01/2019	626		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.177,03			
Acumulado até o dia:						609.450,00	181.323,38	582.043,92D
18/01/2019	635		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		975,36			
Acumulado até o dia:						609.450,00	182.298,74	581.068,56D
21/01/2019	642		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.039,11			
Acumulado até o dia:						609.450,00	183.337,85	580.029,45D
22/01/2019	650		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.565,90			
Acumulado até o dia:						609.450,00	185.903,75	577.463,55D
23/01/2019	664		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.697,46			
Acumulado até o dia:						609.450,00	189.601,21	573.766,09D
24/01/2019	673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.491,73			
Acumulado até o dia:						609.450,00	191.092,94	572.274,36D
25/01/2019	683		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.880,60			
Acumulado até o dia:						609.450,00	192.973,54	570.393,76D
28/01/2019	692		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.047,21			
Acumulado até o dia:						609.450,00	196.020,75	567.346,55D
29/01/2019	703		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.948,65			
Acumulado até o dia:						609.450,00	202.969,40	560.397,90D
30/01/2019	717		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.315,07			
Acumulado até o dia:						609.450,00	206.284,47	557.082,83D
31/01/2019	721		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.871,10			
Acumulado até o dia:						609.450,00	215.155,57	548.211,73D
01/02/2019	1257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		47.974,37			
Acumulado até o dia:						609.450,00	263.129,94	500.237,36D
04/02/2019	787		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		366,56			
Acumulado até o dia:						609.450,00	263.496,50	499.870,80D
05/02/2019	796		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.887,00			
Acumulado até o dia:						609.450,00	265.383,50	497.983,80D
06/02/2019	805		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		344,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						609.450,00	265.727,75	497.639,55D
07/02/2019	812		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						609.450,00	266.174,00	497.193,30D
12/02/2019	842		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						609.450,00	266.365,25	497.002,05D
13/02/2019	852		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		535,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	266.900,75	496.466,55D
14/02/2019	865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		522,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	267.423,50	495.943,80D
15/02/2019	1028		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		694,89			
Acumulado até o dia:						609.450,00	268.118,39	495.248,91D
18/02/2019	1031		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		583,31			
Acumulado até o dia:						609.450,00	268.701,70	494.665,60D
19/02/2019	1039		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.029,56			
Acumulado até o dia:						609.450,00	269.731,26	493.636,04D
20/02/2019	1049		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		344,25			
Acumulado até o dia:						609.450,00	270.075,51	493.291,79D
21/02/2019	1058		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	270.139,26	493.228,04D
22/02/2019	1068		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		596,06			
Acumulado até o dia:						609.450,00	270.735,32	492.631,98D
25/02/2019	1077		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		235,87			
Acumulado até o dia:						609.450,00	270.971,19	492.396,11D
26/02/2019	1087		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.297,32			
Acumulado até o dia:						609.450,00	272.268,51	491.098,79D
27/02/2019	1096		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.239,93			
Acumulado até o dia:						609.450,00	273.508,44	489.858,86D
28/02/2019	1110		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.676,00			
Acumulado até o dia:						609.450,00	275.184,44	488.182,86D
01/03/2019	1300		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.420,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	282.604,94	480.762,36D
06/03/2019	1121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		634,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						609.450,00	283.239,25	480.128,05D
07/03/2019	1125		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		267,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	283.507,00	479.860,30D
08/03/2019	1132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	283.634,50	479.732,80D
11/03/2019	1153		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		302,81			
Acumulado até o dia:						609.450,00	283.937,31	479.429,99D
12/03/2019	1167		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.020,00			
Acumulado até o dia:						609.450,00	284.957,31	478.409,99D
13/03/2019	1176		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		631,13			
Acumulado até o dia:						609.450,00	285.588,44	477.778,86D
14/03/2019	1183		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		949,88			
Acumulado até o dia:						609.450,00	286.538,32	476.828,98D
15/03/2019	1193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		459,01			
Acumulado até o dia:						609.450,00	286.997,33	476.369,97D
18/03/2019	1203		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						609.450,00	287.188,58	476.178,72D
19/03/2019	1212		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		490,88			
Acumulado até o dia:						609.450,00	287.679,46	475.687,84D
21/03/2019	1225		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	287.743,21	475.624,09D
22/03/2019	1238		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		608,82			
Acumulado até o dia:						609.450,00	288.352,03	475.015,27D
25/03/2019	1248		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	288.415,78	474.951,52D
26/03/2019	1251		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		223,12			
Acumulado até o dia:						609.450,00	288.638,90	474.728,40D
27/03/2019	1267		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		768,20			
Acumulado até o dia:						609.450,00	289.407,10	473.960,20D
28/03/2019	1277		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		873,38			
Acumulado até o dia:						609.450,00	290.280,48	473.086,82D
29/03/2019	1291		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						609.450,00	290.675,73	472.691,57D
01/04/2019	1365		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		627,94			
Acumulado até o dia:						609.450,00	291.303,67	472.063,63D
02/04/2019	1742		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.514,96			
Acumulado até o dia:						609.450,00	293.818,63	469.548,67D
03/04/2019	1375		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		363,38			
Acumulado até o dia:						609.450,00	294.182,01	469.185,29D
04/04/2019	1384		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		223,12			
Acumulado até o dia:						609.450,00	294.405,13	468.962,17D
05/04/2019	1765		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	294.468,88	468.898,42D
08/04/2019	1393		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	294.532,63	468.834,67D
09/04/2019	1408		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						609.450,00	294.978,88	468.388,42D
10/04/2019	1411		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						609.450,00	295.425,13	467.942,17D
11/04/2019	1421		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						609.450,00	295.616,38	467.750,92D
12/04/2019	1423		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		302,81			
Acumulado até o dia:						609.450,00	295.919,19	467.448,11D
15/04/2019	1442		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		554,62			
Acumulado até o dia:						609.450,00	296.473,81	466.893,49D
16/04/2019	1445		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		522,76			
Acumulado até o dia:						609.450,00	296.996,57	466.370,73D
17/04/2019	1449		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	297.060,32	466.306,98D
18/04/2019	1451		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	297.187,82	466.179,48D
22/04/2019	1454		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						609.450,00	297.379,08	465.988,22D
23/04/2019	1458		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						609.450,00	297.442,83	465.924,47D
24/04/2019	1468		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		605,63			
Acumulado até o dia:						609.450,00	298.048,46	465.318,84D
25/04/2019	1788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						609.450,00	298.207,84	465.159,46D
26/04/2019	1791		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						609.450,00	298.654,09	464.713,21D
29/04/2019	1801		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	299.036,59	464.330,71D
30/04/2019	1804		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		633,27			
Acumulado até o dia:						609.450,00	299.669,86	463.697,44D
02/05/2019	1861		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.083,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	300.753,61	462.613,69D
03/05/2019	1874		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		733,13			
Acumulado até o dia:						609.450,00	301.486,74	461.880,56D
06/05/2019	1887		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	301.614,24	461.753,06D
07/05/2019	1901		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		478,13			
Acumulado até o dia:						609.450,00	302.092,37	461.274,93D
08/05/2019	1910		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		223,12			
Acumulado até o dia:						609.450,00	302.315,49	461.051,81D
09/05/2019	1922		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,00			
Acumulado até o dia:						609.450,00	303.080,49	460.286,81D
10/05/2019	1924		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	303.156,99	460.210,31D
13/05/2019	1933		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		478,13			
Acumulado até o dia:						609.450,00	303.635,12	459.732,18D
14/05/2019	1946		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		780,95			
14/05/2019	2112		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		272,44			
Acumulado até o dia:						609.450,00	304.688,51	458.678,79D
15/05/2019	1950		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	304.752,26	458.615,04D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1968		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		420,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	305.173,01	458.194,29D
21/05/2019	1975		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		416,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	305.589,51	457.777,79D
24/05/2019	1986		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	305.972,01	457.395,29D
27/05/2019	1999		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						609.450,00	306.418,26	456.949,04D
28/05/2019	2006		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	306.800,76	456.566,54D
29/05/2019	2014		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		809,62			
Acumulado até o dia:						609.450,00	307.610,38	455.756,92D
30/05/2019	2022		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,01			
Acumulado até o dia:						609.450,00	308.375,39	454.991,91D
31/05/2019	2024		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		459,03			
Acumulado até o dia:						609.450,00	308.834,42	454.532,88D
03/06/2019	2137		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.526,82			
Acumulado até o dia:						609.450,00	310.361,24	453.006,06D
04/06/2019	2155		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.785,00			
Acumulado até o dia:						609.450,00	312.146,24	451.221,06D
05/06/2019	2165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,00			
Acumulado até o dia:						609.450,00	312.656,24	450.711,06D
06/06/2019	2172		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,00			
Acumulado até o dia:						609.450,00	313.166,24	450.201,06D
07/06/2019	2176		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		478,13			
Acumulado até o dia:						609.450,00	313.644,37	449.722,93D
10/06/2019	2184		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.147,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	314.791,87	448.575,43D
11/06/2019	2191		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.199,37			
Acumulado até o dia:						609.450,00	316.991,24	446.376,06D
12/06/2019	2204		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,00			
Acumulado até o dia:						609.450,00	317.756,24	445.611,06D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	2205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,00			
Acumulado até o dia:						609.450,00	318.266,24	445.101,06D
14/06/2019	2206		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		573,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	318.839,99	444.527,31D
17/06/2019	2221		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		525,94			
Acumulado até o dia:						609.450,00	319.365,93	444.001,37D
18/06/2019	2223		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						609.450,00	319.812,18	443.555,12D
19/06/2019	2235		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		605,62			
Acumulado até o dia:						609.450,00	320.417,80	442.949,50D
21/06/2019	2240		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,02			
Acumulado até o dia:						609.450,00	320.672,82	442.694,48D
24/06/2019	2253		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.122,01			
Acumulado até o dia:						609.450,00	321.794,83	441.572,47D
25/06/2019	2265		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		554,64			
Acumulado até o dia:						609.450,00	322.349,47	441.017,83D
26/06/2019	2269		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.989,00			
Acumulado até o dia:						609.450,00	324.338,47	439.028,83D
27/06/2019	2279		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.067,81			
Acumulado até o dia:						609.450,00	325.406,28	437.961,02D
28/06/2019	2288		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.613,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	328.020,03	435.347,27D
01/07/2019	2961		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.181,99			
Acumulado até o dia:						609.450,00	332.202,02	431.165,28D
02/07/2019	2971		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		11.289,07			
Acumulado até o dia:						609.450,00	343.491,09	419.876,21D
03/07/2019	2985		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		204,01			
Acumulado até o dia:						609.450,00	343.695,10	419.672,20D
04/07/2019	2999		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.224,02			
Acumulado até o dia:						609.450,00	344.919,12	418.448,18D
05/07/2019	3005		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,01			
Acumulado até o dia:						609.450,00	345.684,13	417.683,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	3015		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.211,27			
Acumulado até o dia:						609.450,00	346.895,40	416.471,90D
09/07/2019	3021		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,26			
Acumulado até o dia:						609.450,00	347.341,66	416.025,64D
10/07/2019	3035		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		717,20			
Acumulado até o dia:						609.450,00	348.058,86	415.308,44D
12/07/2019	3057		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,00			
Acumulado até o dia:						609.450,00	348.823,86	414.543,44D
15/07/2019	3065		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	348.887,61	414.479,69D
16/07/2019	3073		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		516,41			
Acumulado até o dia:						609.450,00	349.404,02	413.963,28D
18/07/2019	3088		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,01			
Acumulado até o dia:						609.450,00	350.169,03	413.198,27D
19/07/2019	3095		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		95,62			
Acumulado até o dia:						609.450,00	350.264,65	413.102,65D
22/07/2019	3099		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		860,63			
Acumulado até o dia:						609.450,00	351.125,28	412.242,02D
23/07/2019	3106		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,51			
Acumulado até o dia:						609.450,00	351.507,79	411.859,51D
24/07/2019	3121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		573,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	352.081,54	411.285,76D
25/07/2019	3125		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,26			
Acumulado até o dia:						609.450,00	352.476,80	410.890,50D
26/07/2019	3133		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		302,81			
Acumulado até o dia:						609.450,00	352.779,61	410.587,69D
29/07/2019	3138		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,76			
Acumulado até o dia:						609.450,00	353.098,37	410.268,93D
30/07/2019	3154		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						609.450,00	353.257,75	410.109,55D
31/07/2019	3161		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		471,77			
Acumulado até o dia:						609.450,00	353.729,52	409.637,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2633		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.533,24			
Acumulado até o dia:						609.450,00	355.262,76	408.104,54D
02/08/2019	2648		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.689,40			
Acumulado até o dia:						609.450,00	356.952,16	406.415,14D
08/08/2019	2672		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		95,63			
Acumulado até o dia:						609.450,00	357.047,79	406.319,51D
09/08/2019	2681		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						609.450,00	357.207,17	406.160,13D
12/08/2019	2688		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		223,12			
Acumulado até o dia:						609.450,00	357.430,29	405.937,01D
13/08/2019	2705		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.805,03			
Acumulado até o dia:						609.450,00	360.235,32	403.131,98D
14/08/2019	2722		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.881,01			
Acumulado até o dia:						609.450,00	363.116,33	400.250,97D
15/08/2019	2731		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.383,41			
Acumulado até o dia:						609.450,00	364.499,74	398.867,56D
16/08/2019	2738		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.004,99			
Acumulado até o dia:						609.450,00	366.504,73	396.862,57D
19/08/2019	2747		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.243,14			
Acumulado até o dia:						609.450,00	367.747,87	395.619,43D
20/08/2019	2760		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.080,61			
Acumulado até o dia:						609.450,00	368.828,48	394.538,82D
21/08/2019	2770		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		621,55			
Acumulado até o dia:						609.450,00	369.450,03	393.917,27D
22/08/2019	2779		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		459,01			
Acumulado até o dia:						609.450,00	369.909,04	393.458,26D
23/08/2019	2786		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.224,01			
Acumulado até o dia:						609.450,00	371.133,05	392.234,25D
26/08/2019	2793		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		666,20			
Acumulado até o dia:						609.450,00	371.799,25	391.568,05D
27/08/2019	2801		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,64			
Acumulado até o dia:						609.450,00	372.149,89	391.217,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	2808		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.227,21			
Acumulado até o dia:						609.450,00	373.377,10	389.990,20D
29/08/2019	2816		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,01			
Acumulado até o dia:						609.450,00	373.632,11	389.735,19D
30/08/2019	2828		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,26			
Acumulado até o dia:						609.450,00	374.333,37	389.033,93D
02/09/2019	2842		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.052,77			
Acumulado até o dia:						609.450,00	376.386,14	386.981,16D
03/09/2019	2869		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.915,74			
Acumulado até o dia:						609.450,00	378.301,88	385.065,42D
04/09/2019	2870		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		573,77			
Acumulado até o dia:						609.450,00	378.875,65	384.491,65D
05/09/2019	2879		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		612,02			
Acumulado até o dia:						609.450,00	379.487,67	383.879,63D
06/09/2019	2887		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.364,28			
Acumulado até o dia:						609.450,00	380.851,95	382.515,35D
09/09/2019	2894		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						609.450,00	381.043,21	382.324,09D
10/09/2019	2901		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,26			
Acumulado até o dia:						609.450,00	381.489,47	381.877,83D
11/09/2019	2917		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		673,05			
Acumulado até o dia:						609.450,00	382.162,52	381.204,78D
12/09/2019	2932		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		172,14			
Acumulado até o dia:						609.450,00	382.334,66	381.032,64D
13/09/2019	2940		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.413,19			
Acumulado até o dia:						609.450,00	383.747,85	379.619,45D
16/09/2019	2948		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		449,45			
Acumulado até o dia:						609.450,00	384.197,30	379.170,00D
17/09/2019	2955		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.287,80			
Acumulado até o dia:						609.450,00	385.485,10	377.882,20D
18/09/2019	3179		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						609.450,00	385.644,48	377.722,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	3188		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,51			
Acumulado até o dia:						609.450,00	385.771,99	377.595,31D
20/09/2019	3194		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		850,03			
Acumulado até o dia:						609.450,00	386.622,02	376.745,28D
23/09/2019	3202		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,52			
Acumulado até o dia:						609.450,00	387.004,54	376.362,76D
24/09/2019	3259		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		573,77			
Acumulado até o dia:						609.450,00	387.578,31	375.788,99D
30/09/2019	3276		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
30/09/2019	3423		Recebimento anuidade pessoa física do exercício recebido na conta corrente no em set./2019		1.542,84			
30/09/2019	3425		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		410,45			
Acumulado até o dia:						609.450,00	389.659,10	373.708,20D
01/10/2019	3482		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.358,47			
Acumulado até o dia:						609.450,00	392.017,57	371.349,73D
02/10/2019	3493		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,00			
Acumulado até o dia:						609.450,00	392.272,57	371.094,73D
03/10/2019	3500		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.131,57			
Acumulado até o dia:						609.450,00	393.404,14	369.963,16D
04/10/2019	3514		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		398,45			
Acumulado até o dia:						609.450,00	393.802,59	369.564,71D
08/10/2019	3568		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	393.930,09	369.437,21D
11/10/2019	3584		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		548,27			
Acumulado até o dia:						609.450,00	394.478,36	368.888,94D
14/10/2019	3595		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		76,51			
Acumulado até o dia:						609.450,00	394.554,87	368.812,43D
15/10/2019	3601		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	394.682,37	368.684,93D
16/10/2019	3608		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,76			
Acumulado até o dia:						609.450,00	395.001,13	368.366,17D
17/10/2019	3617		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,51			
Acumulado até o dia:						609.450,00	395.638,64	367.728,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	3624		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		233,76			
Acumulado até o dia:						609.450,00	395.872,40	367.494,90D
21/10/2019	3634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		329,38			
Acumulado até o dia:						609.450,00	396.201,78	367.165,52D
22/10/2019	3649		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		535,52			
Acumulado até o dia:						609.450,00	396.737,30	366.630,00D
23/10/2019	3660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						609.450,00	396.801,05	366.566,25D
24/10/2019	3669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		47,81			
Acumulado até o dia:						609.450,00	396.848,86	366.518,44D
25/10/2019	3673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		47,82			
Acumulado até o dia:						609.450,00	396.896,68	366.470,62D
28/10/2019	3676		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		924,39			
Acumulado até o dia:						609.450,00	397.821,07	365.546,23D
31/10/2019	3702		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		414,39			
Acumulado até o dia:						609.450,00	398.235,46	365.131,84D
01/11/2019	3794		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.737,25			
Acumulado até o dia:						609.450,00	399.972,71	363.394,59D
04/11/2019	3810		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		430,31			
04/11/2019	4145		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		133,36			
Acumulado até o dia:						609.450,00	400.536,38	362.830,92D
05/11/2019	3822		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.243,16			
Acumulado até o dia:						609.450,00	401.779,54	361.587,76D
06/11/2019	3836		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		892,52			
Acumulado até o dia:						609.450,00	402.672,06	360.695,24D
07/11/2019	3847		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	402.799,56	360.567,74D
08/11/2019	3859		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		223,14			
Acumulado até o dia:						609.450,00	403.022,70	360.344,60D
11/11/2019	3865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		102,00			
Acumulado até o dia:						609.450,00	403.124,70	360.242,60D
12/11/2019	3871		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		605,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						609.450,00	403.730,36	359.636,94D
13/11/2019	3887		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	403.857,86	359.509,44D
14/11/2019	3894		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,01			
Acumulado até o dia:						609.450,00	404.112,87	359.254,43D
18/11/2019	3900		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						609.450,00	404.304,13	359.063,17D
19/11/2019	3910		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		331,52			
Acumulado até o dia:						609.450,00	404.635,65	358.731,65D
21/11/2019	3924		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		490,89			
Acumulado até o dia:						609.450,00	405.126,54	358.240,76D
22/11/2019	3938		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						609.450,00	405.317,80	358.049,50D
25/11/2019	3944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						609.450,00	405.445,30	357.922,00D
28/11/2019	3963		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,51			
Acumulado até o dia:						609.450,00	405.572,81	357.794,49D
29/11/2019	3972		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,77			
Acumulado até o dia:						609.450,00	405.891,58	357.475,72D
23/12/2019	4314		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						609.450,00	406.286,63	357.080,67D
Conta: 1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA				Saldo anterior:				236.844,85D
02/01/2019	918		Transferência Saldo Anuidade Pessoa Jurídica		236.844,85			
02/01/2019	921		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	753.479,50				
Acumulado até o dia:						753.479,50	236.844,85	753.479,50D
03/01/2019	523		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	237.911,35	752.413,00D
08/01/2019	548		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.129,97			
Acumulado até o dia:						753.479,50	239.041,32	751.283,03D
09/01/2019	556		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		776,47			
Acumulado até o dia:						753.479,50	239.817,79	750.506,56D
10/01/2019	564		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.131,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						753.479,50	241.949,29	748.375,06D
11/01/2019	578		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	243.015,79	747.308,56D
14/01/2019	592		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	243.143,29	747.181,06D
15/01/2019	600		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.071,71			
Acumulado até o dia:						753.479,50	247.215,00	743.109,35D
16/01/2019	617		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		451,35			
Acumulado até o dia:						753.479,50	247.666,35	742.658,00D
17/01/2019	627		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		451,35			
Acumulado até o dia:						753.479,50	248.117,70	742.206,65D
21/01/2019	643		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.329,38			
Acumulado até o dia:						753.479,50	249.447,08	740.877,27D
22/01/2019	651		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		451,35			
Acumulado até o dia:						753.479,50	249.898,43	740.425,92D
23/01/2019	665		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		904,61			
Acumulado até o dia:						753.479,50	250.803,04	739.521,31D
24/01/2019	674		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.213,99			
Acumulado até o dia:						753.479,50	253.017,03	737.307,32D
25/01/2019	684		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		6.570,69			
Acumulado até o dia:						753.479,50	259.587,72	730.736,63D
28/01/2019	693		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.248,62			
Acumulado até o dia:						753.479,50	260.836,34	729.488,01D
29/01/2019	704		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.522,66			
Acumulado até o dia:						753.479,50	266.359,00	723.965,35D
30/01/2019	718		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		9.468,49			
Acumulado até o dia:						753.479,50	275.827,49	714.496,86D
31/01/2019	722		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		8.589,67			
Acumulado até o dia:						753.479,50	284.417,16	705.907,19D
01/02/2019	1258		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		105.484,29			
Acumulado até o dia:						753.479,50	389.901,45	600.422,90D
04/02/2019	788		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		957,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						753.479,50	390.858,94	599.465,41D
05/02/2019	797		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		477,90			
Acumulado até o dia:						753.479,50	391.336,84	598.987,51D
08/02/2019	824		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		344,25			
08/02/2019	825		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.143,00			
Acumulado até o dia:						753.479,50	392.824,09	597.500,26D
11/02/2019	833		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		427,12			
11/02/2019	834		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.335,05			
Acumulado até o dia:						753.479,50	395.586,26	594.738,09D
12/02/2019	843		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.676,02			
Acumulado até o dia:						753.479,50	397.262,28	593.062,07D
13/02/2019	853		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	397.644,78	592.679,57D
14/02/2019	866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.437,75			
Acumulado até o dia:						753.479,50	399.082,53	591.241,82D
19/02/2019	1040		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		438,37			
Acumulado até o dia:						753.479,50	399.520,90	590.803,45D
20/02/2019	1050		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		350,62			
Acumulado até o dia:						753.479,50	399.871,52	590.452,83D
26/02/2019	1088		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.782,00			
Acumulado até o dia:						753.479,50	401.653,52	588.670,83D
27/02/2019	1097		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.448,40			
Acumulado até o dia:						753.479,50	405.101,92	585.222,43D
28/02/2019	1113		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.579,22			
Acumulado até o dia:						753.479,50	408.681,14	581.643,21D
01/03/2019	1301		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		16.247,59			
Acumulado até o dia:						753.479,50	424.928,73	565.395,62D
06/03/2019	1122		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.181,39			
Acumulado até o dia:						753.479,50	427.110,12	563.214,23D
11/03/2019	1154		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						753.479,50	427.287,87	563.036,48D
13/03/2019	1177		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		408,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						753.479,50	427.696,28	562.628,07D
15/03/2019	1194		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	428.762,78	561.561,57D
18/03/2019	1204		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		414,38			
Acumulado até o dia:						753.479,50	429.177,16	561.147,19D
19/03/2019	1213		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						753.479,50	429.354,91	560.969,44D
21/03/2019	1226		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		442,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	429.797,41	560.526,94D
22/03/2019	1239		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		610,66			
Acumulado até o dia:						753.479,50	430.408,07	559.916,28D
26/03/2019	1252		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.698,24			
Acumulado até o dia:						753.479,50	432.106,31	558.218,04D
27/03/2019	1268		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		888,75			
Acumulado até o dia:						753.479,50	432.995,06	557.329,29D
28/03/2019	1278		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		568,20			
Acumulado até o dia:						753.479,50	433.563,26	556.761,09D
29/03/2019	1292		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.828,72			
Acumulado até o dia:						753.479,50	438.391,98	551.932,37D
01/04/2019	1366		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.647,87			
Acumulado até o dia:						753.479,50	441.039,85	549.284,50D
02/04/2019	1743		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.086,40			
Acumulado até o dia:						753.479,50	445.126,25	545.198,10D
03/04/2019	1376		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.127,33			
Acumulado até o dia:						753.479,50	446.253,58	544.070,77D
05/04/2019	1768		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		799,98			
Acumulado até o dia:						753.479,50	447.053,56	543.270,79D
08/04/2019	1394		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		799,88			
Acumulado até o dia:						753.479,50	447.853,44	542.470,91D
09/04/2019	1409		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		464,63			
Acumulado até o dia:						753.479,50	448.318,07	542.006,28D
15/04/2019	1443		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		286,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						753.479,50	448.604,96	541.719,39D
16/04/2019	1446		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		243,38			
Acumulado até o dia:						753.479,50	448.848,34	541.476,01D
23/04/2019	1459		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		398,25			
Acumulado até o dia:						753.479,50	449.246,59	541.077,76D
24/04/2019	1469		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		796,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	450.043,09	540.281,26D
26/04/2019	1792		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.083,84			
Acumulado até o dia:						753.479,50	451.126,93	539.197,42D
29/04/2019	1802		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						753.479,50	451.190,68	539.133,67D
30/04/2019	1805		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.670,11			
Acumulado até o dia:						753.479,50	452.860,79	537.463,56D
02/05/2019	1862		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.974,63			
Acumulado até o dia:						753.479,50	455.835,42	534.488,93D
03/05/2019	1875		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		371,71			
Acumulado até o dia:						753.479,50	456.207,13	534.117,22D
06/05/2019	1888		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		350,63			
Acumulado até o dia:						753.479,50	456.557,76	533.766,59D
07/05/2019	1902		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		143,44			
Acumulado até o dia:						753.479,50	456.701,20	533.623,15D
10/05/2019	1925		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	457.767,70	532.556,65D
13/05/2019	1934		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						753.479,50	457.945,45	532.378,90D
14/05/2019	1947		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		354,00			
Acumulado até o dia:						753.479,50	458.299,45	532.024,90D
15/05/2019	1951		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		354,00			
Acumulado até o dia:						753.479,50	458.653,45	531.670,90D
16/05/2019	1953		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		398,25			
Acumulado até o dia:						753.479,50	459.051,70	531.272,65D
17/05/2019	1957		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		255,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						753.479,50	459.306,70	531.017,65D
21/05/2019	1976		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		88,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	459.395,20	530.929,15D
22/05/2019	1978		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						753.479,50	459.572,95	530.751,40D
28/05/2019	2007		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	460.639,45	529.684,90D
29/05/2019	1955		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		35,40			
29/05/2019	2015		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.058,76			
Acumulado até o dia:						753.479,50	462.733,61	527.590,74D
31/05/2019	2025		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		799,63			
Acumulado até o dia:						753.479,50	463.533,24	526.791,11D
03/06/2019	2138		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.947,14			
Acumulado até o dia:						753.479,50	465.480,38	524.843,97D
04/06/2019	2156		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						753.479,50	465.658,13	524.666,22D
06/06/2019	2173		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		143,44			
Acumulado até o dia:						753.479,50	465.801,57	524.522,78D
07/06/2019	2177		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		466,82			
Acumulado até o dia:						753.479,50	466.268,39	524.055,96D
10/06/2019	2185		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						753.479,50	466.446,14	523.878,21D
11/06/2019	2192		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						753.479,50	466.977,14	523.347,21D
12/06/2019	2207		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	468.043,64	522.280,71D
13/06/2019	2215		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		88,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	468.132,14	522.192,21D
19/06/2019	2236		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		265,51			
Acumulado até o dia:						753.479,50	468.397,65	521.926,70D
21/06/2019	2241		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		663,76			
Acumulado até o dia:						753.479,50	469.061,41	521.262,94D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	2266		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		619,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	469.680,91	520.643,44D
26/06/2019	2270		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,75			
Acumulado até o dia:						753.479,50	470.212,66	520.111,69D
27/06/2019	2280		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		619,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	470.832,16	519.492,19D
28/06/2019	2289		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						753.479,50	471.363,16	518.961,19D
01/07/2019	2962		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		6.376,11			
Acumulado até o dia:						753.479,50	477.739,27	512.585,08D
02/07/2019	2972		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		9.039,39			
Acumulado até o dia:						753.479,50	486.778,66	503.545,69D
03/07/2019	2987		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		106,21			
Acumulado até o dia:						753.479,50	486.884,87	503.439,48D
04/07/2019	3000		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,01			
Acumulado até o dia:						753.479,50	487.415,88	502.908,47D
05/07/2019	3006		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.803,76			
Acumulado até o dia:						753.479,50	489.219,64	501.104,71D
08/07/2019	3014		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		796,51			
Acumulado até o dia:						753.479,50	490.016,15	500.308,20D
09/07/2019	3022		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		913,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	490.929,65	499.394,70D
11/07/2019	3040		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		666,75			
Acumulado até o dia:						753.479,50	491.596,40	498.727,95D
12/07/2019	3058		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.127,75			
Acumulado até o dia:						753.479,50	493.724,15	496.600,20D
15/07/2019	3066		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		533,25			
Acumulado até o dia:						753.479,50	494.257,40	496.066,95D
16/07/2019	3075		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		88,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	494.345,90	495.978,45D
23/07/2019	3107		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,76			
Acumulado até o dia:						753.479,50	494.478,66	495.845,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	3126		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		442,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	494.921,16	495.403,19D
30/07/2019	3155		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,76			
Acumulado até o dia:						753.479,50	495.053,92	495.270,43D
31/07/2019	3162		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		228,39			
Acumulado até o dia:						753.479,50	495.282,31	495.042,04D
01/08/2019	2634		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.484,53			
Acumulado até o dia:						753.479,50	499.766,84	490.557,51D
07/08/2019	2666		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						753.479,50	500.297,84	490.026,51D
09/08/2019	2682		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						753.479,50	500.828,84	489.495,51D
12/08/2019	2689		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		666,75			
Acumulado até o dia:						753.479,50	501.495,59	488.828,76D
16/08/2019	2739		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		118,51			
Acumulado até o dia:						753.479,50	501.614,10	488.710,25D
20/08/2019	2761		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		255,01			
Acumulado até o dia:						753.479,50	501.869,11	488.455,24D
21/08/2019	2771		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						753.479,50	502.400,11	487.924,24D
29/08/2019	2817		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		110,63			
Acumulado até o dia:						753.479,50	502.510,74	487.813,61D
03/09/2019	2855		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		885,01			
Acumulado até o dia:						753.479,50	503.395,75	486.928,60D
04/09/2019	2871		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.330,32			
Acumulado até o dia:						753.479,50	504.726,07	485.598,28D
06/09/2019	2888		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.466,01			
Acumulado até o dia:						753.479,50	506.192,08	484.132,27D
12/09/2019	2933		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		265,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	506.457,58	483.866,77D
16/09/2019	2949		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		355,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	506.813,08	483.511,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	3195		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		118,51			
Acumulado até o dia:						753.479,50	506.931,59	483.392,76D
27/09/2019	3274		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		355,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	507.287,09	483.037,26D
30/09/2019	3277		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		106,65			
Acumulado até o dia:						753.479,50	507.393,74	482.930,61D
02/10/2019	3494		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		106,66			
Acumulado até o dia:						753.479,50	507.500,40	482.823,95D
03/10/2019	3501		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		637,66			
Acumulado até o dia:						753.479,50	508.138,06	482.186,29D
04/10/2019	3515		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.064,82			
Acumulado até o dia:						753.479,50	509.202,88	481.121,47D
07/10/2019	3563		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	509.585,38	480.738,97D
08/10/2019	3569		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		442,51			
Acumulado até o dia:						753.479,50	510.027,89	480.296,46D
11/10/2019	3740		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício depósito em conta VMS VET MARKET		1.096,66			
Acumulado até o dia:						753.479,50	511.124,55	479.199,80D
15/10/2019	3602		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.484,95			
Acumulado até o dia:						753.479,50	513.609,50	476.714,85D
16/10/2019	3609		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		255,00			
Acumulado até o dia:						753.479,50	513.864,50	476.459,85D
17/10/2019	3618		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		266,63			
Acumulado até o dia:						753.479,50	514.131,13	476.193,22D
21/10/2019	3635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		708,76			
Acumulado até o dia:						753.479,50	514.839,89	475.484,46D
23/10/2019	3661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		799,44			
Acumulado até o dia:						753.479,50	515.639,33	474.685,02D
24/10/2019	3670		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		95,63			
Acumulado até o dia:						753.479,50	515.734,96	474.589,39D
28/10/2019	3677		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		265,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	516.000,46	474.323,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	3694		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		106,66			
Acumulado até o dia:						753.479,50	516.107,12	474.217,23D
31/10/2019	3703		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		621,52			
Acumulado até o dia:						753.479,50	516.728,64	473.595,71D
01/11/2019	3795		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.401,27			
Acumulado até o dia:						753.479,50	520.129,91	470.194,44D
05/11/2019	3823		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		561,64			
Acumulado até o dia:						753.479,50	520.691,55	469.632,80D
06/11/2019	3837		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		442,51			
Acumulado até o dia:						753.479,50	521.134,06	469.190,29D
07/11/2019	3848		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		711,00			
Acumulado até o dia:						753.479,50	521.845,06	468.479,29D
12/11/2019	3872		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		330,11			
Acumulado até o dia:						753.479,50	522.175,17	468.149,18D
13/11/2019	3888		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		626,63			
Acumulado até o dia:						753.479,50	522.801,80	467.522,55D
19/11/2019	3911		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		283,95			
Acumulado até o dia:						753.479,50	523.085,75	467.238,60D
20/11/2019	3918		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		265,51			
Acumulado até o dia:						753.479,50	523.351,26	466.973,09D
21/11/2019	3925		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		330,00			
Acumulado até o dia:						753.479,50	523.681,26	466.643,09D
26/11/2019	3955		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		88,50			
Acumulado até o dia:						753.479,50	523.769,76	466.554,59D
28/11/2019	3964		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,01			
Acumulado até o dia:						753.479,50	523.946,77	466.377,58D
29/11/2019	3973		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		236,01			
Acumulado até o dia:						753.479,50	524.182,78	466.141,57D
09/12/2019	4280		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						753.479,50	524.713,78	465.610,57D
Conta:	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos			Saldo anterior:				3.292,94D
07/01/2019	879		Adiantamento Salarial nessa data	1.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.900,00	0,00	5.192,94D
14/01/2019	880		Adiantamento Salarial nessa data	1.984,32				
Acumulado até o dia:						3.884,32	0,00	7.177,26D
29/01/2019	934	28/2019	Adiantamento Descontado em FOPAG 01/2019		1.900,00			
Acumulado até o dia:						3.884,32	1.900,00	5.277,26D
11/02/2019	1486		Adiantamento de Férias Maicon dos Santos Ramos	5.148,24				
Acumulado até o dia:						9.032,56	1.900,00	10.425,50D
28/02/2019	1526		FÉRIAS MAICON DOS SANTOS RAMOS		2.745,73			
Acumulado até o dia:						9.032,56	4.645,73	7.679,77D
15/03/2019	1534		Adiantamento Salarial - Maicon Dos Santos	500,00				
Acumulado até o dia:						9.532,56	4.645,73	8.179,77D
21/03/2019	1535		Adiantamento Salarial - Maicon dos Santos	300,00				
Acumulado até o dia:						9.832,56	4.645,73	8.479,77D
29/03/2019	1558		Desconto de Adiantamento em FOPAG 03/2019		800,00			
29/03/2019	1558		Desconto de Adiantamento de Férias em FOPAG 03/2019		2.402,51			
Acumulado até o dia:						9.832,56	7.848,24	5.277,26D
13/05/2019	2133		Adiantamento Salarial ao Colaborador nessa data	1.500,00				
Acumulado até o dia:						11.332,56	7.848,24	6.777,26D
25/05/2019	1642		Adiantamento Descontado em FOPAG 05/2019		1.984,32			
Acumulado até o dia:						11.332,56	9.832,56	4.792,94D
27/05/2019	1727	28/2019	Adiantamento de 13º salário nessa data - Maicon dos Santos	2.586,96				
Acumulado até o dia:						13.919,52	9.832,56	7.379,90D
19/07/2019	2628		Adiantamento Salarial nessa data Maicon dos Santos Ramos	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.919,52	9.832,56	8.379,90D
24/07/2019	2434	16/2019	valor ref. multa pagamento em atraso guia de FGTS mes 06/2019	79,12				
Acumulado até o dia:						14.998,64	9.832,56	8.459,02D
09/08/2019	2568		Adiantamento Salarial	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.498,64	9.832,56	9.959,02D
20/08/2019	2573		Adiantamento Salarial	300,00				
Acumulado até o dia:						16.798,64	9.832,56	10.259,02D
24/08/2019	3314		Desconto em FOPAG ref. Adiantamento Salarial		1.800,00			
Acumulado até o dia:						16.798,64	11.632,56	8.459,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	2484	606/2018	Valor ref. Pagamento em atraso das guias de IRRF ref. Faturas dos correios	11,22				
Acumulado até o dia:						16.809,86	11.632,56	8.470,24D
03/09/2019	3426		Adiantamento Salarial a Maicon dos Santos Ramos	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.309,86	11.632,56	9.970,24D
13/09/2019	3427		Adiantamento Salarial a Maicon dos Santos Ramos	500,00				
Acumulado até o dia:						18.809,86	11.632,56	10.470,24D
23/09/2019	3429		Adiantamento Salarial a Maicon dos Santos	50,00				
Acumulado até o dia:						18.859,86	11.632,56	10.520,24D
02/10/2019	3709		Transferência de valores para conta correta de devedores da entidade		90,34			
Acumulado até o dia:						18.859,86	11.722,90	10.429,90D
10/10/2019	3755		Adiantamento salarial nessa data a Maicon dos Santos	500,00				
Acumulado até o dia:						19.359,86	11.722,90	10.929,90D
11/11/2019	4079		Adiantamento Salarial nessa data - Maicon Ramos	500,00				
Acumulado até o dia:						19.859,86	11.722,90	11.429,90D
14/11/2019	4080		Adiantamento Salarial nessa data - Maicon Ramos	500,00				
Acumulado até o dia:						20.359,86	11.722,90	11.929,90D
20/11/2019	4018		Desconto de adiantamento em FOPAG 11/2019 Maicon		2.000,00			
Acumulado até o dia:						20.359,86	13.722,90	9.929,90D
05/12/2019	4389		Desconto Adiantamento de 13º salario		2.586,96			
Acumulado até o dia:						20.359,86	16.309,86	7.342,94D
13/12/2019	4175		Adiantamento Salarial nessa data - Maicon dos Santos Ramos	1.000,00				
Acumulado até o dia:						21.359,86	16.309,86	8.342,94D
20/12/2019	4380		Desconto Adiantamento Salarial		1.000,00			
Acumulado até o dia:						21.359,86	17.309,86	7.342,94D
Conta:	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos			Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	881		Adiantamento Salarial nessa data	1.129,99				
Acumulado até o dia:						1.129,99	0,00	1.129,99D
03/05/2019	2134		Adiantamento ref. a férias PA 2017/2018 - Erinelda Ferreira	3.151,86				
Acumulado até o dia:						4.281,85	0,00	4.281,85D
25/05/2019	1642	28/2019	Adiantamento de Férias - Erinelda Ferreira Passos FOPAG 05/2019		2.731,62			
Acumulado até o dia:						4.281,85	2.731,62	1.550,23D
31/05/2019	1729	28/2019	Pagamento 1 Parcela 13º Salario - Erinelda Ferreira	1.386,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.668,37	2.731,62	2.936,75D
25/06/2019	1651	28/2019	Adiantamento de Férias - FOPAG 06/2019		420,24			
25/06/2019	1651	28/2019	Adiantamento Salarial Descontado em FOPAG 06/2019		1.129,99			
Acumulado até o dia:						5.668,37	4.281,85	1.386,52D
05/12/2019	4389		Desconto Adiantamento de 13º salario		1.386,52			
Acumulado até o dia:						5.668,37	5.668,37	0,00
23/12/2019	4216		Adiantamento ref. Férias - Erenilda Ferreira Passos	3.315,98				
Acumulado até o dia:						8.984,35	5.668,37	3.315,98D
Conta:	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena			Saldo anterior:				17,07D
15/01/2019	881		Adiantamento Salarial nessa data	1.626,66				
Acumulado até o dia:						1.626,66	0,00	1.643,73D
15/03/2019	1534		Adiantamento Salarial - Jean Carlos	400,00				
Acumulado até o dia:						2.026,66	0,00	2.043,73D
29/03/2019	1558		Desconto de Adiantamento em FOPAG 03/2019		400,00			
Acumulado até o dia:						2.026,66	400,00	1.643,73D
20/05/2019	1632		Adiantamento de Férias ref. PA 2017/2018 - Jean Carlos G. Damacena	2.373,52				
Acumulado até o dia:						4.400,18	400,00	4.017,25D
25/05/2019	1642	28/2019	Adiantamento de Férias - Jean Carlos G. Damacena - FOPAG 05/2019		1.898,81			
25/05/2019	1642		Adiantamento Descontado em FOPAG 05/2019		1.626,66			
Acumulado até o dia:						4.400,18	3.925,47	491,78D
03/06/2019	2313		Adiantamento de 13º Salario	2.005,64				
Acumulado até o dia:						6.405,82	3.925,47	2.497,42D
25/06/2019	1651	28/2019	Adiantamento de Férias - FOPAG 06/2019		474,71			
Acumulado até o dia:						6.405,82	4.400,18	2.022,71D
13/08/2019	2420		Adiantamento Salarial nessa data	600,00				
Acumulado até o dia:						7.005,82	4.400,18	2.622,71D
24/08/2019	3314		Desconto em FOPAG ref. Adiantamento Salarial		600,00			
Acumulado até o dia:						7.005,82	5.000,18	2.022,71D
13/09/2019	3421		Adiantamento salarial ao colaborador Jean Carlos	500,00				
Acumulado até o dia:						7.505,82	5.000,18	2.522,71D
24/09/2019	3422		Desconto do Adiantamento Salarial a colaborador Jean Carlos		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.505,82	5.500,18	2.022,71D
05/12/2019	4389		Desconto Adiantamento de 13º salario		2.005,64			
Acumulado até o dia:						7.505,82	7.505,82	17,07D
Conta:	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva			Saldo anterior:				222,16D
15/01/2019	881		Adiantamento Salarial nessa data	1.616,46				
Acumulado até o dia:						1.616,46	0,00	1.838,62D
25/05/2019	1642	28/2019	Adiantamento Descontado em FOPAG 05/2019		1.616,46			
Acumulado até o dia:						1.616,46	1.616,46	222,16D
27/05/2019	1727	28/2019	Adiantamento de 13º nesta data - Claudio Pereira	2.105,93				
Acumulado até o dia:						3.722,39	1.616,46	2.328,09D
01/07/2019	3241		Adiantamento de Férias	4.851,95				
Acumulado até o dia:						8.574,34	1.616,46	7.180,04D
24/07/2019	2840	38/2019	Adiantamento de Férias Claudio Pereira		4.851,95			
Acumulado até o dia:						8.574,34	6.468,41	2.328,09D
05/12/2019	4389		Desconto Adiantamento de 13º salario		2.105,93			
Acumulado até o dia:						8.574,34	8.574,34	222,16D
Conta:	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva			Saldo anterior:				859,07D
15/01/2019	881		Adiantamento Salarial nessa data	910,00				
Acumulado até o dia:						910,00	0,00	1.769,07D
29/01/2019	934	28/2019	Adiantamento Salarial Descontado em FOPAG 01/2019		850,00			
Acumulado até o dia:						910,00	850,00	919,07D
14/02/2019	1488		Adiantamento Salarial nessa data Vanderleia Pereira	400,00				
Acumulado até o dia:						1.310,00	850,00	1.319,07D
28/02/2019	1527		Desconto Adiantamento Salarial		400,00			
Acumulado até o dia:						1.310,00	1.250,00	919,07D
12/04/2019	1736	28/2019	Adiantamento Salarial nessa data	500,00				
Acumulado até o dia:						1.810,00	1.250,00	1.419,07D
27/05/2019	1727	28/2019	Adiantamento de 13º Salario nessa data - Vnderleia Pereira	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.810,00	1.250,00	2.419,07D
13/06/2019	2331		Valor ref. Férias - Vanderleia Pereira de Moura Silva	2.486,66				
Acumulado até o dia:						5.296,66	1.250,00	4.905,73D
25/06/2019	1651		Adiantamento de Férias FOPAG 06/2019		1.132,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.296,66	2.382,45	3.773,28D
24/07/2019	2840	38/2019	Adiantamento de Férias Vanderleia Pereira		1.294,22			
Acumulado até o dia:						5.296,66	3.676,67	2.479,06D
02/08/2019	2564		Adiantamento Salarial	850,00				
Acumulado até o dia:						6.146,66	3.676,67	3.329,06D
13/09/2019	3421		Adiantamento Salarial a colaborador Vanderleia Pereira	650,00				
Acumulado até o dia:						6.796,66	3.676,67	3.979,06D
24/09/2019	3422		Desconto do Adiantamento Salarial a colaborador Vanderleia		650,00			
Acumulado até o dia:						6.796,66	4.326,67	3.329,06D
01/10/2019	3722		Desconto Adiantamento 05/2019		910,00			
01/10/2019	3722		Desconto Adiantamento 08/2019		850,00			
Acumulado até o dia:						6.796,66	6.086,67	1.569,06D
04/10/2019	3750		Adiantamento Salarial nessa Data Vanderleia Pereira de Moura Silva	600,00				
Acumulado até o dia:						7.396,66	6.086,67	2.169,06D
20/11/2019	4018		Desconto de adiantamento em FOPAG 11/2019 Vanderleia Pereira		600,00			
Acumulado até o dia:						7.396,66	6.686,67	1.569,06D
05/12/2019	4389		Desconto Adiantamento de 13º salario		1.000,00			
Acumulado até o dia:						7.396,66	7.686,67	569,06D
20/12/2019	4380		Desconto Adiantamento Salarial		569,06			
Acumulado até o dia:						7.396,66	8.255,73	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho			Saldo anterior:				500,00D
17/01/2019	882		Adiantamento Salarial nessa data	368,76				
Acumulado até o dia:						368,76	0,00	868,76D
23/07/2019	2629		Adiantamento Salarial nessa data Cyntia Alves	400,00				
Acumulado até o dia:						768,76	0,00	1.268,76D
24/08/2019	3314		Desconto em FOPAG ref. Adiantamento Salarial		400,00			
Acumulado até o dia:						768,76	400,00	868,76D
13/09/2019	3421		Adiantamento Salarial a colaborador Cyntia Alves	400,00				
Acumulado até o dia:						1.168,76	400,00	1.268,76D
24/09/2019	3422		Desconto do Adiantamento Salarial a colaborador Cytia Alves		400,00			
Acumulado até o dia:						1.168,76	800,00	868,76D
21/11/2019	3786		1º PC 13º Salario	777,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.946,54	800,00	1.646,54D
05/12/2019	4389		Desconto Adiantamento de 13º salario		777,78			
Acumulado até o dia:						1.946,54	1.577,78	868,76D
Conta:	1.1.3.1.1.01.11 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves			Saldo anterior:				0,00
17/01/2019	882		Adiantamento Salarial nessa data	368,76				
Acumulado até o dia:						368,76	0,00	368,76D
Conta:	1.1.3.1.1.01.12 - Emanuella Marques Santana			Saldo anterior:				0,00
21/11/2019	3785		1º PC do 13º Salario	641,67				
Acumulado até o dia:						641,67	0,00	641,67D
05/12/2019	4389		Desconto Adiantamento de 13º salario		641,67			
Acumulado até o dia:						641,67	641,67	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo			Saldo anterior:				0,00
21/11/2019	3785		1º PC do 13º Salario	622,22				
Acumulado até o dia:						622,22	0,00	622,22D
05/12/2019	4389		Desconto Adiantamento de 13º salario		622,22			
Acumulado até o dia:						622,22	622,22	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO			Saldo anterior:				125,00D
14/01/2019	892	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	400,00				
14/01/2019	925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 15814 do(a) Posto de Combustível Ecopetro LTDA		115,75			
Acumulado até o dia:						400,00	115,75	409,25D
17/01/2019	926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 15840 do(a) Posto de Combustível Ecoposto		189,00			
Acumulado até o dia:						400,00	304,75	220,25D
21/01/2019	923	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.		95,25			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	125,00D
25/01/2019	294	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	400,00	725,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 28/01/2019 a 07/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 10514 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.		157,01			
Acumulado até o dia:						1.000,00	557,01	567,99D
30/01/2019	336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 28/01/2019 a 07/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 63733 do(a) RODRIGO COSTA FEITOSA.		191,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	748,01	376,99D
01/02/2019	337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 28/01/2019 a 07/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 124 do(a) A C DE AGUIAR E CIA LTDA.		116,04			
Acumulado até o dia:						1.000,00	864,05	260,95D
04/02/2019	333	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.		135,95			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	125,00D
15/02/2019	341	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.000,00	725,00D
18/02/2019	448		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2019 a 23/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 4472 do(a) MENEZES E COSTA LTDA EPP		150,02			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.150,02	574,98D
19/02/2019	449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2019 a 23/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 2160 do(a) ANIBAS XAVIER NETO EPP		192,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.342,02	382,98D
22/02/2019	450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2019 a 23/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 309 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI.		203,04			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.545,06	179,94D
26/02/2019	446	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .		54,94			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	125,00D
22/03/2019	392	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	1.600,00	725,00D
25/03/2019	454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 20/03/2019 a 30/03/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 10748 do(a) AUTO POSTO DE COMB. SERRA DO CARMO LTDA		105,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.200,00	1.705,12	619,88D
27/03/2019	455		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 20/03/2019 a 30/03/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 1478 do(a) ODIVAIR JERONIMO DA SILVA E CIA LTDA EPP		155,00			
Acumulado até o dia:						2.200,00	1.860,12	464,88D
29/03/2019	456		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 20/03/2019 a 30/03/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 4625 do(a) CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		190,04			
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.050,16	274,84D
02/04/2019	452	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.		149,84			
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	125,00D
18/04/2019	1764	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.200,00	725,00D
22/04/2019	1776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) POSTO TREVÓ DO LAGO LTDA EPP, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 18976 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.		182,04			
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.382,04	542,96D
23/04/2019	1777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 6611 do(a) AUTO POSTO AGUA FRIA LTDA.		193,49			
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.575,53	349,47D
25/04/2019	1778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 26029 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.		105,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.680,53	244,47D
26/04/2019	1779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEL ECOPESTRO LTDA, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 16545 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.		108,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.788,53	136,47D
29/04/2019	1774	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.		11,47			
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	125,00D
23/09/2019	3387		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	2.800,00	825,00D
30/09/2019	3450		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.		13,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	3452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/09/2019 a 29/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.		686,30			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	125,00D
04/10/2019	3469	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	3.500,00	1.025,00D
22/10/2019	3471	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.		39,78			
22/10/2019	3473		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 04/10/2019 a 14/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) nº 63203/10634/149/114898/17612/.		860,22			
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	125,00D
Conta:	1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO			Saldo anterior:				1.900,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.900,00D
Conta:	1.1.3.1.1.02.08 - Railda Marques Lima - Suprimento			Saldo anterior:				800,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800,00D
Conta:	1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR			Saldo anterior:				3.262,91D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.262,91D
Conta:	1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR			Saldo anterior:				280,39D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,39D
Conta:	1.1.3.2.3.01.01 - PIS A RECUPERAR			Saldo anterior:				69,64D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	69,64D
Conta:	1.1.3.2.3.01.02 - Imposto de Renda e IOF s/ Aplicação a recuperar			Saldo anterior:				547,66D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	547,66D
Conta:	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR			Saldo anterior:				845,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	906		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.12/2018. Inscrição do Prestador de Serviço: 515407 CNPJ: 19.418.183/0001-98. Razão Social do Prestador de Serviço: PRÓ-FRIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	2,30				
15/01/2019	906		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.12/2018. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. Razão Social do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
Acumulado até o dia:						14,80	0,00	860,08D
15/03/2019	1573		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.02/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. Razão Social do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME 201900000000117	12,50				
Acumulado até o dia:						27,30	0,00	872,58D
12/04/2019	1794		valor pago ref. retenção de ISS sobre nota fiscal de GLECI MARIA DAVID ME NFSe nº 201900000000117	12,50				
12/04/2019	1809		valor ref. ISS retido sobre nota fiscal TÉCNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME NFSe Nº 201900000000054	6,98				
12/04/2019	1814		valor pago ref. retenção de ISS sobre nota fiscal de GLECI MARIA DAVID ME NFSe nº 201900000000197	12,50				
Acumulado até o dia:						59,28	0,00	904,56D
22/05/2019	2044		Retenção de ISS ref. GLECI MARIA DAVID ME 201900000000258.	12,50				
22/05/2019	2048		ISS retido ref. PAPELARIA MODERNA LTDA-ME NFSe 201900000000029	15,00				
Acumulado até o dia:						86,78	0,00	932,06D
14/06/2019	2349		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 5/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 59811 CNPJ: 02.804.825/0001-94. Razão Social do Prestador de Serviço: EVAGELISTA QUEIROZ DE LIMA	0,48				
14/06/2019	2355		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 5/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. Razão Social do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
14/06/2019	2356		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.5/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 152617 CNPJ: 06.555.366/0001-03. Razão Social do Prestador de Serviço: INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA	548,63				
Acumulado até o dia:						648,39	0,00	1.493,67D
17/06/2019	2454	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019).		75,00			
Acumulado até o dia:						648,39	75,00	1.418,67D
15/07/2019	2558		ISS REF. GLECI MARIA DAVID ME NFSe 201900000000422	12,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	2559		ISS RETIDO HELDER BRITO BARROS NFSe 201900000000058	6,30				
Acumulado até o dia:						667,19	75,00	1.437,47D
16/07/2019	2627	700/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 4,23% conforme retenção (Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes).		548,63			
Acumulado até o dia:						667,19	623,63	888,84D
31/07/2019	2557	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 289 do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019).		12,50			
Acumulado até o dia:						667,19	636,13	876,34D
15/08/2019	2445		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 7/2019. Razão Social do Prestador de Serviço: CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA	119,01				
15/08/2019	2448		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 7/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. Razão Social do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
Acumulado até o dia:						798,70	636,13	1.007,85D
01/10/2019	3462	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).		50,00			
Acumulado até o dia:						798,70	686,13	957,85D
10/10/2019	3533	338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN 4,23% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 201900000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).		14,88			
Acumulado até o dia:						798,70	701,01	942,97D
15/10/2019	3463		Retenção ref. NFS emitida em 09/2019	12,50				
Acumulado até o dia:						811,20	701,01	955,47D
22/10/2019	3758	338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 4,26% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 440 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.).		104,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						811,20	805,14	851,34D
21/11/2019	4122	251/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.).		15,00			
Acumulado até o dia:						811,20	820,14	836,34D
05/12/2019	4049		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.10/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. RazãoSocial do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
05/12/2019	4366		ISS ref. Nota fiscal 201900000000824 GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
Acumulado até o dia:						836,20	820,14	861,34D
Conta: 1.1.3.3.1.02.01 - Olivério Alves da Silva Neto				Saldo anterior:				718,52D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	718,52D
Conta: 1.1.3.3.1.02.02 - Arlette A. Rocha Mascarenhas				Saldo anterior:				887,11D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	887,11D
Conta: 1.1.3.3.1.02.03 - Joseane Aires Fragoso				Saldo anterior:				3.443,19D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.443,19D
Conta: 1.1.3.3.1.02.04 - Claudio Pereira da Silva				Saldo anterior:				0,09D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,09D
Conta: 1.1.3.3.1.02.05 - Administradora Imobiliária Morada do Sol LTDA				Saldo anterior:				1.200,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta: 1.1.3.3.1.02.07 - Emerson Alexandrino				Saldo anterior:				388,52D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	388,52D
Conta: 1.1.3.3.1.02.08 - Moisés Alves Barbosa				Saldo anterior:				26,45D
01/01/2019								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26,45D
Conta:	1.1.3.3.1.02.10		Irenice Limeira de Brito Nascimento					2.793,78D
			Saldo anterior:					
			01/01/2019					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.793,78D
Conta:	1.1.3.3.1.02.11		Lourival Gonçalves de Glória					736,04D
			Saldo anterior:					
			01/01/2019					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,04D
Conta:	1.1.3.3.1.02.12		Jonas Salviano da Costa Junior					1.500,28D
			Saldo anterior:					
			01/01/2019					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,28D
Conta:	1.1.3.3.1.02.13		Marcelo Aguiar Inocente					1.480,32D
			Saldo anterior:					
			01/01/2019					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.480,32D
Conta:	1.1.3.3.1.02.17		Antonio Luis Bras Costa					130,00D
			Saldo anterior:					
			01/01/2019					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130,00D
Conta:	1.1.3.3.1.02.18		Via Aliança Comercio de Automoveis Ltda					20,91D
			Saldo anterior:					
			01/01/2019					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20,91D
Conta:	1.1.3.3.1.02.19		Railda Marques Lima					0,00
			Saldo anterior:					
			26/12/2019	4362	Juros ref. contrato de empréstimo junto ao CFMV	2.774,46		
			26/12/2019	4490	Juros ref. contrato de empréstimo junto ao CFMV	74,40		
Acumulado até o dia:						2.848,86	0,00	2.848,86D
Conta:	1.1.3.3.1.02.20		Sidney Moreira de Andrade					0,00
			Saldo anterior:					
			11/07/2019	3238	Pagamento em duplicidade	807,50		
Acumulado até o dia:						807,50	0,00	807,50D
			14/08/2019	3295	Devolução do valor pago a maior no mês de julho/2019		807,50	
Acumulado até o dia:						807,50	807,50	0,00
Conta:	1.1.3.3.1.02.21		Devedor a Identificar					0,00
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	3439		Valor pago ref. Juros de empréstimo junto ao CFMV pago em atraso	1.228,72				
27/09/2019	3439		Valor pago ref. Juros de empréstimo junto ao CFMV pago em atraso	1.097,06				
Acumulado até o dia:						2.325,78	0,00	2.325,78D
04/11/2019	4062		Juros ref. parcelas 8,9 e 10 do Empréstimo junto ao CFMV	448,68				
Acumulado até o dia:						2.774,46	0,00	2.774,46D
22/11/2019	4129	1257/2019	Multa de transito veiculo placa QKG1578	455,55				
22/11/2019	4129	1257/2019	MULTA de transito placa QKG1588	455,55				
Acumulado até o dia:						3.685,56	0,00	3.685,56D
26/12/2019	4362		Juros ref. contrato de empréstimo junto ao CFMV		2.774,46			
Acumulado até o dia:						3.685,56	2.774,46	911,10D
Conta: 1.1.3.3.1.02.22 - Devedor a identificar - AP				Saldo anterior:				0,00
01/12/2019	4398		MULTA E JUROS REF. COBRANÇA POR PARTE DA RECEITA FEDERAL DE DIFERENÇA DE RAT/FAP, PARCELADO CONF. Recibo: 00006526990 NO DIA 11/10/2019. ABRIR PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO	12.164,88				
Acumulado até o dia:						12.164,88	0,00	12.164,88D
Conta: 1.1.3.3.1.03.03 - ISSQN a Recuperar				Saldo anterior:				102,50D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	102,50D
Conta: 1.1.3.4.1.02.01 - Josiane Aires Fragoso				Saldo anterior:				487,37D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	487,37D
Conta: 1.1.3.4.1.02.02 - Érico Militino Rego de Arruda - ME				Saldo anterior:				1.172,96D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.172,96D
Conta: 1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos				Saldo anterior:				4.706,97D
13/02/2019	1518		multa e juros REF. INSS Ref. 12/2018 pago em atraso	574,03				
Acumulado até o dia:						574,03	0,00	5.281,00D
27/05/2019	2057		valor ref. a multa de Pagamento de IRRF sobre FOPAG 04/2019 em atraso	19,35				
27/05/2019	2057		Valor ref. Multa de Pagamento de INSS FOPAG 04/2019 em atraso	165,01				
Acumulado até o dia:						758,39	0,00	5.465,36D
27/09/2019	3436		Pagamento em Atraso guia de INSS mes 08/2019	136,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	3436		Pagamento em atraso guia FGTS mes 08/2019	77,92				
27/09/2019	3436		pagamento em atraso guia de IRRF mes 08/2019	7,49				
Acumulado até o dia:						980,61	0,00	5.687,58D
02/10/2019	3709		Valor ref. Pagamento em atraso das guias de IRRF ref. Faturas dos correios	11,22				
02/10/2019	3709		valor ref. multa pagamento em atraso guia de FGTS mes 06/2019	79,12				
Acumulado até o dia:						1.070,95	0,00	5.777,92D
08/11/2019	3774		Multa ref. pagamento FGTS mes 10/2019 em atraso	77,92				
Acumulado até o dia:						1.148,87	0,00	5.855,84D
19/11/2019	3778		multa ref. Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 422 do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino	7,53				
Acumulado até o dia:						1.156,40	0,00	5.863,37D
21/11/2019	4143		Pagamento de retenção de imposto codigo 6190 em atraso. valor ref. juros e multa	114,18				
Acumulado até o dia:						1.270,58	0,00	5.977,55D
22/11/2019	4129	1257/2019	MULTA E JUROS IPVA Pago em atraso placa QKG1588	106,29				
22/11/2019	4129	1257/2019	MULTA E JUROS IPVA Pago em atraso placa QKG1578	106,29				
22/11/2019	4142		Pagamento de Juros e Multa PIS ref. 08/2019 em atraso.	50,66				
Acumulado até o dia:						1.533,82	0,00	6.240,79D
05/12/2019	4049		multa/juros ref. ISS pago em atraso	22,80				
Acumulado até o dia:						1.556,62	0,00	6.263,59D
Conta: 1.1.3.4.1.02.05 - CLáudio Pereira da Silva Barros				Saldo anterior:				2,50D
01/01/2019						0,00	0,00	2,50D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,50D
Conta: 1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME				Saldo anterior:				238,09D
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 05/2018	38,64				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 07/2017	35,73				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 03/2017	40,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 01/2017	139,28				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 10/2017	34,33				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 12/2017	32,96				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 02/2017	119,11				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 13/2017	31,11				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 06/2017	38,59				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 05/2017	38,65				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 08/2017	35,99				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 11/2017	33,56				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 04/2018	37,09				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 02/2018	35,26				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 09/2017	37,85				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 04/2017	37,96				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 03/2018	35,75				
06/12/2019	4166		Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 01/2018	32,48				

Acumulado até o dia:

835,27 0,00 1.073,36D

Conta: 1.1.3.4.1.03.01 - Marcelo Aguiar Inocente

Saldo anterior:

278,49D

01/01/2019

Acumulado até o dia:

0,00 0,00 278,49D

Conta: 1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima

Saldo anterior:

366,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	366,40D
Conta:	1.1.3.5.1.02.01 - Tribunal Regional Federal - 1ª Região			Saldo anterior:				12,50D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12,50D
Conta:	1.1.3.5.1.04.05 - Prapel Comercio de Papel LTDA			Saldo anterior:				0,00
19/02/2019	1489		Pagamento em Duplicidade ao Fornecedor Prapel Comercio de Papel LTDA nessa data	1.057,80				
Acumulado até o dia:						1.057,80	0,00	1.057,80D
Conta:	1.1.3.5.1.04.06 - Souza e Vital LTDA			Saldo anterior:				0,00
15/02/2019	1519		Pagamento de Nota fiscal sem a devida retenção dos impostos federais	80,89				
Acumulado até o dia:						80,89	0,00	80,89D
Conta:	1.1.3.5.2.01.01 - Cheque Devolvido			Saldo anterior:				2.035,71D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.035,71D
Conta:	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV			Saldo anterior:				4.377,76D
29/01/2019	895	654/2019	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	1.840,78				
Acumulado até o dia:						1.840,78	0,00	6.218,54D
31/01/2019	896	654/2019	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	44,24				
Acumulado até o dia:						1.885,02	0,00	6.262,78D
13/02/2019	1498	269/2019	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 0003351-84.2018.4.01.4300 SHEILA SANTOS COSTAS ME	260,23				
Acumulado até o dia:						2.145,25	0,00	6.523,01D
15/02/2019	1500	269/2019	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	1.071,69				
15/02/2019	1502	269/2019	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	936,03				
Acumulado até o dia:						4.152,97	0,00	8.530,73D
Conta:	1.1.3.8.1.04.01 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR			Saldo anterior:				82,38D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.5.1.01.01		ISS A APROPIAR					85,73D
	01/01/2019							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	85,73D
Conta:	1.2.1.1.2.01.01		PESSOA FÍSICA					424.909,78D
	02/01/2019	918	Transferência de Saldo anuidades Pessoa Física	153.917,30				
Acumulado até o dia:						153.917,30	0,00	578.827,08D
	03/01/2019	524	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.453,86			
Acumulado até o dia:						153.917,30	2.453,86	576.373,22D
	08/01/2019	549	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		543,87			
Acumulado até o dia:						153.917,30	2.997,73	575.829,35D
	09/01/2019	557	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,26			
Acumulado até o dia:						153.917,30	3.188,99	575.638,09D
	10/01/2019	565	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		431,53			
Acumulado até o dia:						153.917,30	3.620,52	575.206,56D
	11/01/2019	579	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		598,15			
Acumulado até o dia:						153.917,30	4.218,67	574.608,41D
	15/01/2019	601	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		386,25			
Acumulado até o dia:						153.917,30	4.604,92	574.222,16D
	16/01/2019	618	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		295,22			
Acumulado até o dia:						153.917,30	4.900,14	573.926,94D
	17/01/2019	628	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,25			
Acumulado até o dia:						153.917,30	5.091,39	573.735,69D
	18/01/2019	636	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		106,26			
Acumulado até o dia:						153.917,30	5.197,65	573.629,43D
	21/01/2019	644	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		626,26			
Acumulado até o dia:						153.917,30	5.823,91	573.003,17D
	22/01/2019	652	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		463,79			
Acumulado até o dia:						153.917,30	6.287,70	572.539,38D
	23/01/2019	666	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		151,78			
Acumulado até o dia:						153.917,30	6.439,48	572.387,60D
	24/01/2019	675	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						153.917,30	6.821,99	572.005,09D
25/01/2019	685		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		181,76			
Acumulado até o dia:						153.917,30	7.003,75	571.823,33D
28/01/2019	694		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						153.917,30	7.386,26	571.440,82D
29/01/2019	705		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		187,75			
Acumulado até o dia:						153.917,30	7.574,01	571.253,07D
31/01/2019	723		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.176,80			
Acumulado até o dia:						153.917,30	9.750,81	569.076,27D
01/02/2019	1259		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		659,78			
Acumulado até o dia:						153.917,30	10.410,59	568.416,49D
04/02/2019	789		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		358,51			
Acumulado até o dia:						153.917,30	10.769,10	568.057,98D
05/02/2019	798		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		187,16			
Acumulado até o dia:						153.917,30	10.956,26	567.870,82D
06/02/2019	806		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						153.917,30	11.083,77	567.743,31D
07/02/2019	813		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		282,76			
Acumulado até o dia:						153.917,30	11.366,53	567.460,55D
08/02/2019	826		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		177,00			
Acumulado até o dia:						153.917,30	11.543,53	567.283,55D
11/02/2019	835		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		187,13			
Acumulado até o dia:						153.917,30	11.730,66	567.096,42D
12/02/2019	844		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		474,49			
Acumulado até o dia:						153.917,30	12.205,15	566.621,93D
13/02/2019	854		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.522,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	13.727,65	565.099,43D
14/02/2019	867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	14.110,15	564.716,93D
19/02/2019	1041		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		365,76			
Acumulado até o dia:						153.917,30	14.475,91	564.351,17D
20/02/2019	1051		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		95,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						153.917,30	14.571,55	564.255,53D
21/02/2019	1066		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		989,12			
Acumulado até o dia:						153.917,30	15.560,67	563.266,41D
22/02/2019	1069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		262,65			
Acumulado até o dia:						153.917,30	15.823,32	563.003,76D
25/02/2019	1078		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		95,63			
Acumulado até o dia:						153.917,30	15.918,95	562.908,13D
27/02/2019	1098		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		954,31			
Acumulado até o dia:						153.917,30	16.873,26	561.953,82D
28/02/2019	1114		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		63,76			
Acumulado até o dia:						153.917,30	16.937,02	561.890,06D
01/03/2019	1302		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.463,14			
Acumulado até o dia:						153.917,30	19.400,16	559.426,92D
07/03/2019	1126		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		316,01			
Acumulado até o dia:						153.917,30	19.716,17	559.110,91D
08/03/2019	1133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		363,01			
Acumulado até o dia:						153.917,30	20.079,18	558.747,90D
11/03/2019	1155		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.146,31			
Acumulado até o dia:						153.917,30	21.225,49	557.601,59D
12/03/2019	1168		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,01			
Acumulado até o dia:						153.917,30	21.347,50	557.479,58D
15/03/2019	1195		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						153.917,30	21.475,01	557.352,07D
18/03/2019	1205		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		188,06			
Acumulado até o dia:						153.917,30	21.663,07	557.164,01D
19/03/2019	1214		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		223,14			
Acumulado até o dia:						153.917,30	21.886,21	556.940,87D
20/03/2019	1220		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		162,68			
Acumulado até o dia:						153.917,30	22.048,89	556.778,19D
21/03/2019	1227		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,64			
Acumulado até o dia:						153.917,30	22.122,53	556.704,55D
22/03/2019	1240		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		167,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						153.917,30	22.289,55	556.537,53D
26/03/2019	1253		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	22.672,05	556.155,03D
27/03/2019	1269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		229,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	22.901,55	555.925,53D
28/03/2019	1279		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		158,83			
Acumulado até o dia:						153.917,30	23.060,38	555.766,70D
29/03/2019	1293		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.435,12			
Acumulado até o dia:						153.917,30	24.495,50	554.331,58D
01/04/2019	1367		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		517,28			
Acumulado até o dia:						153.917,30	25.012,78	553.814,30D
02/04/2019	1744		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		532,22			
Acumulado até o dia:						153.917,30	25.545,00	553.282,08D
03/04/2019	1377		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		95,63			
Acumulado até o dia:						153.917,30	25.640,63	553.186,45D
04/04/2019	1385		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						153.917,30	26.023,14	552.803,94D
05/04/2019	1767		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.051,90			
Acumulado até o dia:						153.917,30	27.075,04	551.752,04D
08/04/2019	1395		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		240,33			
Acumulado até o dia:						153.917,30	27.315,37	551.511,71D
10/04/2019	1412		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		525,26			
Acumulado até o dia:						153.917,30	27.840,63	550.986,45D
12/04/2019	1424		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		327,47			
Acumulado até o dia:						153.917,30	28.168,10	550.658,98D
22/04/2019	1455		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		88,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	28.256,60	550.570,48D
24/04/2019	1470		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		152,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	28.409,10	550.417,98D
30/04/2019	1806		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		19,12			
Acumulado até o dia:						153.917,30	28.428,22	550.398,86D
02/05/2019	1863		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		573,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						153.917,30	29.001,99	549.825,09D
06/05/2019	1889		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
06/05/2019	1903		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	29.767,00	549.060,08D
08/05/2019	1911		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		79,00			
Acumulado até o dia:						153.917,30	29.846,00	548.981,08D
10/05/2019	1926		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		187,13			
Acumulado até o dia:						153.917,30	30.033,13	548.793,95D
13/05/2019	1935		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		49,03			
Acumulado até o dia:						153.917,30	30.082,16	548.744,92D
20/05/2019	1969		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		31,88			
Acumulado até o dia:						153.917,30	30.114,04	548.713,04D
22/05/2019	1979		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						153.917,30	30.496,55	548.330,53D
24/05/2019	1987		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		496,15			
Acumulado até o dia:						153.917,30	30.992,70	547.834,38D
28/05/2019	2008		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		548,64			
Acumulado até o dia:						153.917,30	31.541,34	547.285,74D
29/05/2019	2016		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		19,12			
Acumulado até o dia:						153.917,30	31.560,46	547.266,62D
31/05/2019	2026		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		455,46			
Acumulado até o dia:						153.917,30	32.015,92	546.811,16D
03/06/2019	2139		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		404,71			
Acumulado até o dia:						153.917,30	32.420,63	546.406,45D
07/06/2019	2157		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		731,25			
Acumulado até o dia:						153.917,30	33.151,88	545.675,20D
10/06/2019	2186		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		79,00			
Acumulado até o dia:						153.917,30	33.230,88	545.596,20D
11/06/2019	2193		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		236,16			
Acumulado até o dia:						153.917,30	33.467,04	545.360,04D
12/06/2019	2208		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	33.849,54	544.977,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	2216		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		29,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	33.879,04	544.948,04D
18/06/2019	2224		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,44			
Acumulado até o dia:						153.917,30	33.970,48	544.856,60D
21/06/2019	2242		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		31,87			
Acumulado até o dia:						153.917,30	34.002,35	544.824,73D
24/06/2019	2254		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		378,85			
Acumulado até o dia:						153.917,30	34.381,20	544.445,88D
27/06/2019	2281		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		236,00			
Acumulado até o dia:						153.917,30	34.617,20	544.209,88D
28/06/2019	2290		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,01			
Acumulado até o dia:						153.917,30	35.127,21	543.699,87D
01/07/2019	2963		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		19,13			
Acumulado até o dia:						153.917,30	35.146,34	543.680,74D
02/07/2019	2973		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		602,96			
Acumulado até o dia:						153.917,30	35.749,30	543.077,78D
03/07/2019	2986		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		667,52			
Acumulado até o dia:						153.917,30	36.416,82	542.410,26D
05/07/2019	3007		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		158,00			
Acumulado até o dia:						153.917,30	36.574,82	542.252,26D
09/07/2019	3023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		187,13			
Acumulado até o dia:						153.917,30	36.761,95	542.065,13D
11/07/2019	3041		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		49,01			
Acumulado até o dia:						153.917,30	36.810,96	542.016,12D
12/07/2019	3060		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		282,77			
Acumulado até o dia:						153.917,30	37.093,73	541.733,35D
15/07/2019	3217		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		96,33			
Acumulado até o dia:						153.917,30	37.190,06	541.637,02D
16/07/2019	3074		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		117,99			
Acumulado até o dia:						153.917,30	37.308,05	541.519,03D
18/07/2019	3089		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	37.435,55	541.391,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	3102		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	37.818,05	541.009,03D
23/07/2019	3108		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		665,23			
Acumulado até o dia:						153.917,30	38.483,28	540.343,80D
25/07/2019	3127		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		94,80			
Acumulado até o dia:						153.917,30	38.578,08	540.249,00D
26/07/2019	3134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		219,46			
Acumulado até o dia:						153.917,30	38.797,54	540.029,54D
31/07/2019	3163		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		312,51			
Acumulado até o dia:						153.917,30	39.110,05	539.717,03D
01/08/2019	2635		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		356,17			
Acumulado até o dia:						153.917,30	39.466,22	539.360,86D
02/08/2019	2649		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		286,44			
Acumulado até o dia:						153.917,30	39.752,66	539.074,42D
12/08/2019	2690		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		189,28			
Acumulado até o dia:						153.917,30	39.941,94	538.885,14D
13/08/2019	2706		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		356,42			
Acumulado até o dia:						153.917,30	40.298,36	538.528,72D
14/08/2019	2723		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		957,76			
Acumulado até o dia:						153.917,30	41.256,12	537.570,96D
16/08/2019	2740		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		189,05			
Acumulado até o dia:						153.917,30	41.445,17	537.381,91D
20/08/2019	2762		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	41.521,67	537.305,41D
21/08/2019	2773		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		58,56			
Acumulado até o dia:						153.917,30	41.580,23	537.246,85D
22/08/2019	2780		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		459,00			
Acumulado até o dia:						153.917,30	42.039,23	536.787,85D
23/08/2019	2787		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		902,77			
Acumulado até o dia:						153.917,30	42.942,00	535.885,08D
26/08/2019	2794		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	43.018,50	535.808,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	2809		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		38,25			
Acumulado até o dia:						153.917,30	43.056,75	535.770,33D
29/08/2019	2818		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		585,47			
Acumulado até o dia:						153.917,30	43.642,22	535.184,86D
02/09/2019	2843		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		876,01			
Acumulado até o dia:						153.917,30	44.518,23	534.308,85D
03/09/2019	2856		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		499,82			
Acumulado até o dia:						153.917,30	45.018,05	533.809,03D
04/09/2019	2872		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		300,00			
Acumulado até o dia:						153.917,30	45.318,05	533.509,03D
05/09/2019	2880		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		109,71			
Acumulado até o dia:						153.917,30	45.427,76	533.399,32D
10/09/2019	2902		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		240,08			
Acumulado até o dia:						153.917,30	45.667,84	533.159,24D
11/09/2019	2918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.273,23			
Acumulado até o dia:						153.917,30	46.941,07	531.886,01D
12/09/2019	2934		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		334,20			
Acumulado até o dia:						153.917,30	47.275,27	531.551,81D
13/09/2019	2941		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.652,79			
Acumulado até o dia:						153.917,30	48.928,06	529.899,02D
17/09/2019	2956		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		346,95			
Acumulado até o dia:						153.917,30	49.275,01	529.552,07D
18/09/2019	3180		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		31,87			
Acumulado até o dia:						153.917,30	49.306,88	529.520,20D
20/09/2019	3196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		94,25			
Acumulado até o dia:						153.917,30	49.401,13	529.425,95D
23/09/2019	3203		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		366,01			
Acumulado até o dia:						153.917,30	49.767,14	529.059,94D
24/09/2019	3260		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	49.894,64	528.932,44D
26/09/2019	3268		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	50.022,14	528.804,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	3483		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.427,39			
Acumulado até o dia:						153.917,30	51.449,53	527.377,55D
03/10/2019	3502		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	51.577,03	527.250,05D
04/10/2019	3516		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		58,56			
Acumulado até o dia:						153.917,30	51.635,59	527.191,49D
11/10/2019	3585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		173,48			
Acumulado até o dia:						153.917,30	51.809,07	527.018,01D
14/10/2019	3754		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		888,24			
Acumulado até o dia:						153.917,30	52.697,31	526.129,77D
16/10/2019	3610		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						153.917,30	53.079,82	525.747,26D
21/10/2019	3636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		142,96			
Acumulado até o dia:						153.917,30	53.222,78	525.604,30D
22/10/2019	3650		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		295,95			
Acumulado até o dia:						153.917,30	53.518,73	525.308,35D
28/10/2019	3678		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		94,26			
Acumulado até o dia:						153.917,30	53.612,99	525.214,09D
31/10/2019	3704		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,44			
Acumulado até o dia:						153.917,30	53.704,43	525.122,65D
01/11/2019	3796		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		292,43			
Acumulado até o dia:						153.917,30	53.996,86	524.830,22D
04/11/2019	4148		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		226,55			
Acumulado até o dia:						153.917,30	54.223,41	524.603,67D
05/11/2019	3824		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		95,63			
Acumulado até o dia:						153.917,30	54.319,04	524.508,04D
12/11/2019	3873		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		63,75			
Acumulado até o dia:						153.917,30	54.382,79	524.444,29D
21/11/2019	3926		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		70,13			
Acumulado até o dia:						153.917,30	54.452,92	524.374,16D
25/11/2019	3945		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	54.580,42	524.246,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	4250		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,26			
Acumulado até o dia:						153.917,30	54.771,68	524.055,40D
03/12/2019	4237		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.653,55			
Acumulado até o dia:						153.917,30	56.425,23	522.401,85D
04/12/2019	4255		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,25			
Acumulado até o dia:						153.917,30	56.616,48	522.210,60D
05/12/2019	4264		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.258,52			
Acumulado até o dia:						153.917,30	57.875,00	520.952,08D
06/12/2019	4269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		63,75			
Acumulado até o dia:						153.917,30	57.938,75	520.888,33D
09/12/2019	4431		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física - Francisco Alex, deposito direto na conta 15260-9 Banco do Brasil		417,75			
Acumulado até o dia:						153.917,30	58.356,50	520.470,58D
11/12/2019	4287		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		293,26			
Acumulado até o dia:						153.917,30	58.649,76	520.177,32D
12/12/2019	4292		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	58.726,26	520.100,82D
13/12/2019	4297		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		147,98			
Acumulado até o dia:						153.917,30	58.874,24	519.952,84D
16/12/2019	4306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						153.917,30	59.256,74	519.570,34D
19/12/2019	4310		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		47,82			
Acumulado até o dia:						153.917,30	59.304,56	519.522,52D
23/12/2019	4315		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		828,77			
Acumulado até o dia:						153.917,30	60.133,33	518.693,75D
24/12/2019	4321		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		635,53			
Acumulado até o dia:						153.917,30	60.768,86	518.058,22D
26/12/2019	4328		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		159,38			
Acumulado até o dia:						153.917,30	60.928,24	517.898,84D
30/12/2019	4336		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		204,00			
Acumulado até o dia:						153.917,30	61.132,24	517.694,84D
Conta: 1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA								775.109,66D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	918		Transferência Saldo Anuidade Pessoa Jurídica	236.844,85				
Acumulado até o dia:						236.844,85	0,00	1.011.954,51D
03/01/2019	525		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		144,96			
Acumulado até o dia:						236.844,85	144,96	1.011.809,55D
07/01/2019	540		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		259,70			
Acumulado até o dia:						236.844,85	404,66	1.011.549,85D
10/01/2019	566		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,76			
Acumulado até o dia:						236.844,85	582,42	1.011.372,09D
14/01/2019	593		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		265,50			
Acumulado até o dia:						236.844,85	847,92	1.011.106,59D
16/01/2019	619		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		463,81			
Acumulado até o dia:						236.844,85	1.311,73	1.010.642,78D
17/01/2019	629		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		766,33			
Acumulado até o dia:						236.844,85	2.078,06	1.009.876,45D
22/01/2019	653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		132,75			
Acumulado até o dia:						236.844,85	2.210,81	1.009.743,70D
24/01/2019	676		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,75			
Acumulado até o dia:						236.844,85	2.388,56	1.009.565,95D
28/01/2019	702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		29,50			
Acumulado até o dia:						236.844,85	2.418,06	1.009.536,45D
31/01/2019	724		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		225,95			
Acumulado até o dia:						236.844,85	2.644,01	1.009.310,50D
01/02/2019	1260		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.431,08			
Acumulado até o dia:						236.844,85	4.075,09	1.007.879,42D
12/02/2019	845		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,76			
Acumulado até o dia:						236.844,85	4.252,85	1.007.701,66D
19/02/2019	1042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		590,82			
Acumulado até o dia:						236.844,85	4.843,67	1.007.110,84D
20/02/2019	1052		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		354,01			
Acumulado até o dia:						236.844,85	5.197,68	1.006.756,83D
21/02/2019	1067		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		796,50			
Acumulado até o dia:						236.844,85	5.994,18	1.005.960,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	1079		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		249,72			
Acumulado até o dia:						236.844,85	6.243,90	1.005.710,61D
26/02/2019	1089		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		873,25			
Acumulado até o dia:						236.844,85	7.117,15	1.004.837,36D
27/02/2019	1099		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		681,58			
Acumulado até o dia:						236.844,85	7.798,73	1.004.155,78D
01/03/2019	1303		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		687,19			
Acumulado até o dia:						236.844,85	8.485,92	1.003.468,59D
12/03/2019	1169		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,76			
Acumulado até o dia:						236.844,85	8.663,68	1.003.290,83D
13/03/2019	1178		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		434,25			
Acumulado até o dia:						236.844,85	9.097,93	1.002.856,58D
14/03/2019	1184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		434,63			
Acumulado até o dia:						236.844,85	9.532,56	1.002.421,95D
15/03/2019	1196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,01			
Acumulado até o dia:						236.844,85	9.709,57	1.002.244,94D
22/03/2019	1241		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		132,75			
Acumulado até o dia:						236.844,85	9.842,32	1.002.112,19D
27/03/2019	1270		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		354,02			
Acumulado até o dia:						236.844,85	10.196,34	1.001.758,17D
01/04/2019	1368		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.399,08			
Acumulado até o dia:						236.844,85	12.595,42	999.359,09D
02/04/2019	1748		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		88,50			
Acumulado até o dia:						236.844,85	12.683,92	999.270,59D
04/04/2019	1386		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		314,25			
Acumulado até o dia:						236.844,85	12.998,17	998.956,34D
08/04/2019	1396		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		355,50			
Acumulado até o dia:						236.844,85	13.353,67	998.600,84D
09/04/2019	1681		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas - NELSON LUIZ		585,81			
Acumulado até o dia:						236.844,85	13.939,48	998.015,03D
10/04/2019	1413		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,76			
Acumulado até o dia:						236.844,85	14.117,24	997.837,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1425		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		700,15			
Acumulado até o dia:						236.844,85	14.817,39	997.137,12D
26/04/2019	1793		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		106,20			
Acumulado até o dia:						236.844,85	14.923,59	997.030,92D
30/04/2019	1807		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						236.844,85	15.140,66	996.813,85D
02/05/2019	1864		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		5.976,51			
Acumulado até o dia:						236.844,85	21.117,17	990.837,34D
03/05/2019	1876		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.600,51			
Acumulado até o dia:						236.844,85	22.717,68	989.236,83D
06/05/2019	1890		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		532,50			
Acumulado até o dia:						236.844,85	23.250,18	988.704,33D
08/05/2019	1912		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.496,65			
Acumulado até o dia:						236.844,85	24.746,83	987.207,68D
10/05/2019	1927		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,75			
Acumulado até o dia:						236.844,85	24.924,58	987.029,93D
16/05/2019	1954		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		321,75			
Acumulado até o dia:						236.844,85	25.246,33	986.708,18D
17/05/2019	1958		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.066,51			
Acumulado até o dia:						236.844,85	26.312,84	985.641,67D
03/06/2019	2158		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		394,07			
Acumulado até o dia:						236.844,85	26.706,91	985.247,60D
10/06/2019	2140		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		144,95			
Acumulado até o dia:						236.844,85	26.851,86	985.102,65D
11/06/2019	2194		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,76			
Acumulado até o dia:						236.844,85	27.029,62	984.924,89D
21/06/2019	2243		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		434,66			
Acumulado até o dia:						236.844,85	27.464,28	984.490,23D
25/06/2019	2388		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		566,25			
Acumulado até o dia:						236.844,85	28.030,53	983.923,98D
01/07/2019	2964		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						236.844,85	28.247,60	983.706,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	2974		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		531,01			
Acumulado até o dia:						236.844,85	28.778,61	983.175,90D
03/07/2019	2988		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,00			
Acumulado até o dia:						236.844,85	28.955,61	982.998,90D
09/07/2019	3226		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		355,50			
Acumulado até o dia:						236.844,85	29.311,11	982.643,40D
11/07/2019	3042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		280,57			
Acumulado até o dia:						236.844,85	29.591,68	982.362,83D
15/07/2019	3067		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.066,50			
Acumulado até o dia:						236.844,85	30.658,18	981.296,33D
01/08/2019	2636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		869,09			
Acumulado até o dia:						236.844,85	31.527,27	980.427,24D
05/08/2019	2661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		106,21			
Acumulado até o dia:						236.844,85	31.633,48	980.321,03D
07/08/2019	2667		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		99,00			
Acumulado até o dia:						236.844,85	31.732,48	980.222,03D
08/08/2019	2673		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		40,51			
Acumulado até o dia:						236.844,85	31.772,99	980.181,52D
12/08/2019	2692		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		240,08			
Acumulado até o dia:						236.844,85	32.013,07	979.941,44D
19/08/2019	2748		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		264,89			
Acumulado até o dia:						236.844,85	32.277,96	979.676,55D
02/09/2019	2844		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						236.844,85	32.495,03	979.459,48D
03/09/2019	2857		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,38			
Acumulado até o dia:						236.844,85	32.712,41	979.242,10D
30/09/2019	3278		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		106,65			
Acumulado até o dia:						236.844,85	32.819,06	979.135,45D
03/10/2019	3503		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		94,12			
Acumulado até o dia:						236.844,85	32.913,18	979.041,33D
08/10/2019	3742		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas Master Distribuidora		618,00			
Acumulado até o dia:						236.844,85	33.531,18	978.423,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	3586		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		240,08			
Acumulado até o dia:						236.844,85	33.771,26	978.183,25D
23/10/2019	3662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		35,40			
Acumulado até o dia:						236.844,85	33.806,66	978.147,85D
29/10/2019	3695		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		106,65			
Acumulado até o dia:						236.844,85	33.913,31	978.041,20D
05/11/2019	3825		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		49,17			
Acumulado até o dia:						236.844,85	33.962,48	977.992,03D
19/11/2019	3912		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		35,40			
Acumulado até o dia:						236.844,85	33.997,88	977.956,63D
27/11/2019	3957		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		434,14			
Acumulado até o dia:						236.844,85	34.432,02	977.522,49D
28/11/2019	3965		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						236.844,85	34.649,09	977.305,42D
02/12/2019	4226		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		708,76			
Acumulado até o dia:						236.844,85	35.357,85	976.596,66D
03/12/2019	4238		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		703,80			
Acumulado até o dia:						236.844,85	36.061,65	975.892,86D
06/12/2019	4270		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		443,26			
Acumulado até o dia:						236.844,85	36.504,91	975.449,60D
24/12/2019	4322		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		44,25			
Acumulado até o dia:						236.844,85	36.549,16	975.405,35D
26/12/2019	4329		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,47			
Acumulado até o dia:						236.844,85	36.726,63	975.227,88D
30/12/2019	4337		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						236.844,85	36.943,70	975.010,81D
31/12/2019	4346		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,75			
Acumulado até o dia:						236.844,85	37.121,45	974.833,06D
Conta: 1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA				Saldo anterior:				244.884,09D
04/01/2019	535		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		99,08			
04/01/2019	536		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	537		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,19			
04/01/2019	538		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,69			
Acumulado até o dia:						0,00	174,91	244.709,18D
10/01/2019	572		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
10/01/2019	573		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,36			
10/01/2019	574		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,12			
10/01/2019	576		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		25,89			
Acumulado até o dia:						0,00	255,80	244.628,29D
22/01/2019	660		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		15,35			
22/01/2019	661		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,31			
22/01/2019	662		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,93			
22/01/2019	663		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	278,72	244.605,37D
29/01/2019	711		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		58,59			
29/01/2019	713		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,96			
29/01/2019	714		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		21,57			
29/01/2019	715		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,03			
Acumulado até o dia:						0,00	385,87	244.498,22D
04/02/2019	794		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		10,40			
04/02/2019	795		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		5,48			
Acumulado até o dia:						0,00	401,75	244.482,34D
07/02/2019	819		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,53			
07/02/2019	820		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,36			
07/02/2019	821		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,12			
07/02/2019	822		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,96			
07/02/2019	823		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	500,02	244.384,07D
13/02/2019	860		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.188,76			
13/02/2019	861		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		85,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	862		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,89			
13/02/2019	863		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		80,33			
13/02/2019	864		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		440,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.306,86	242.577,23D
11/03/2019	1162		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
11/03/2019	1163		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,35			
11/03/2019	1164		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
11/03/2019	1165		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,17			
11/03/2019	1166		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		26,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.405,72	242.478,37D
20/03/2019	1565		RECEBIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003483-60.2014.827.2737 - EXECUTADO MED. VET JONAIR BARBOSA ROCHA REFERE-SE AS ANUIDADES DE 2009 A 2012		860,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.266,40	241.617,69D
21/03/2019	1234		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		15,36			
21/03/2019	1235		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,30			
21/03/2019	1236		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,95			
21/03/2019	1237		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.289,53	241.594,56D
02/04/2019	1757		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
02/04/2019	1758		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,46			
02/04/2019	1759		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,75			
02/04/2019	1760		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.368,06	241.516,03D
08/04/2019	1403		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,53			
08/04/2019	1404		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,36			
08/04/2019	1405		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,10			
08/04/2019	1406		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,35			
08/04/2019	1407		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.467,51	241.416,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	1741		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, recebido via execução fiscal processo nº 0001145-28.2017.4.01.4302 - Med. Vet. Clodoveu Heitor MACHADO NETO ref aos anos de 2012 a 2015		2.338,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.806,36	239.077,73D
12/04/2019	1434		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		121,93			
12/04/2019	1435		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		14,49			
12/04/2019	1436		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,85			
12/04/2019	1437		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,66			
12/04/2019	1438		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		128,62			
Acumulado até o dia:						0,00	6.134,91	238.749,18D
03/05/2019	1883		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,53			
03/05/2019	1884		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,49			
03/05/2019	1885		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,01			
03/05/2019	1886		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.214,16	238.669,93D
06/05/2019	1896		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		703,14			
06/05/2019	1897		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		42,75			
06/05/2019	1898		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		14,06			
06/05/2019	1899		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		106,70			
06/05/2019	1900		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		301,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.382,51	237.501,58D
13/05/2019	1941		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,51			
13/05/2019	1942		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,35			
13/05/2019	1943		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,12			
13/05/2019	1944		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,60			
13/05/2019	1945		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,54			
Acumulado até o dia:						0,00	7.482,63	237.401,46D
24/05/2019	1994		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		121,95			
24/05/2019	1995		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		14,51			
24/05/2019	1996		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	1997		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		59,07			
24/05/2019	1998		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		129,96			
Acumulado até o dia:						0,00	7.812,97	237.071,12D
31/05/2019	2031		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		230,57			
31/05/2019	2032		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,60			
31/05/2019	2033		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		31,67			
31/05/2019	2034		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		88,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.168,01	236.716,08D
05/06/2019	2168		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
05/06/2019	2169		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,48			
05/06/2019	2170		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,16			
05/06/2019	2171		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.247,74	236.636,35D
11/06/2019	2199		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,51			
11/06/2019	2200		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,37			
11/06/2019	2201		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
11/06/2019	2202		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,83			
11/06/2019	2203		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.348,51	236.535,58D
18/06/2019	2230		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		121,95			
18/06/2019	2231		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		14,50			
18/06/2019	2232		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,85			
18/06/2019	2233		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		59,50			
18/06/2019	2234		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		131,31			
Acumulado até o dia:						0,00	8.680,62	236.203,47D
24/06/2019	2260		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		230,57			
24/06/2019	2261		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,60			
24/06/2019	2262		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,15			
24/06/2019	2263		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		89,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.037,78	235.846,31D
02/07/2019	2980		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.219,47			
02/07/2019	2981		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		85,50			
02/07/2019	2982		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,02			
02/07/2019	2983		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		86,55			
02/07/2019	2984		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		480,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.920,62	233.963,47D
03/07/2019	2990		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,48			
03/07/2019	2991		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,32			
03/07/2019	2992		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,90			
03/07/2019	2993		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,86	233.883,23D
09/07/2019	3029		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		762,41			
Acumulado até o dia:						0,00	11.763,27	233.120,82D
11/07/2019	3048		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
11/07/2019	3050		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,36			
11/07/2019	3051		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
11/07/2019	3052		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,05			
11/07/2019	3053		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		28,38			
Acumulado até o dia:						0,00	11.864,69	233.019,40D
17/07/2019	3083		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.188,76			
17/07/2019	3084		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		85,50			
17/07/2019	3085		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,89			
17/07/2019	3086		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		86,75			
17/07/2019	3087		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		470,05			
Acumulado até o dia:						0,00	13.707,64	231.176,45D
23/07/2019	3116		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		121,93			
23/07/2019	3117		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		14,49			
23/07/2019	3118		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	3119		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		132,67			
23/07/2019	3120		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		59,92			
Acumulado até o dia:						0,00	14.041,50	230.842,59D
26/07/2019	3148		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		230,57			
26/07/2019	3149		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,61			
26/07/2019	3152		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,63			
26/07/2019	3153		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		91,46			
Acumulado até o dia:						0,00	14.400,77	230.483,32D
02/08/2019	2657		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
02/08/2019	2658		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,49			
02/08/2019	2659		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,48			
02/08/2019	2660		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		19,25			
Acumulado até o dia:						0,00	14.481,53	230.402,56D
12/08/2019	2699		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		121,95			
12/08/2019	2700		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		14,50			
12/08/2019	2701		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,85			
12/08/2019	2702		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		60,35			
12/08/2019	2704		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		134,05			
Acumulado até o dia:						0,00	14.817,23	230.066,86D
13/08/2019	2713		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
13/08/2019	2714		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		63,05			
13/08/2019	2716		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,44			
13/08/2019	2717		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,35			
13/08/2019	2718		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		40,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.963,79	229.920,30D
29/08/2019	2824		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		230,57			
29/08/2019	2825		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,60			
29/08/2019	2826		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		33,08			
29/08/2019	2827		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		93,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.325,14	229.558,95D
02/09/2019	2850		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
02/09/2019	2851		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,49			
02/09/2019	2852		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,63			
02/09/2019	2853		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		19,61			
Acumulado até o dia:						0,00	15.406,41	229.477,68D
03/09/2019	2865		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		7,60			
03/09/2019	2866		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,15			
03/09/2019	2867		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,16			
03/09/2019	2868		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	15.418,54	229.465,55D
10/09/2019	2909		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		889,51			
10/09/2019	2911		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,90			
10/09/2019	2912		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		81,78			
10/09/2019	2913		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		483,44			
Acumulado até o dia:						0,00	16.882,17	228.001,92D
11/09/2019	2926		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		42,29			
11/09/2019	2927		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		885,97			
11/09/2019	2928		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		101,48			
11/09/2019	2929		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,15			
11/09/2019	2930		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		162,04			
11/09/2019	2931		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		947,70			
Acumulado até o dia:						0,00	19.035,80	225.848,29D
17/09/2019	3174		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		79,42			
17/09/2019	3175		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,58			
17/09/2019	3176		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,17			
17/09/2019	3177		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,22			
Acumulado até o dia:						0,00	19.130,19	225.753,90D
01/10/2019	3489		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		238,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	3490		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,71			
01/10/2019	3491		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		34,71			
01/10/2019	3492		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		98,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.505,79	225.378,30D
03/10/2019	3510		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,55			
03/10/2019	3511		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,50			
03/10/2019	3512		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,78			
03/10/2019	3513		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		19,96			
Acumulado até o dia:						0,00	19.587,58	225.296,51D
09/10/2019	3579		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		122,01			
09/10/2019	3580		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,20			
09/10/2019	3581		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,92			
09/10/2019	3582		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,14			
Acumulado até o dia:						0,00	19.772,85	225.111,24D
11/10/2019	3591		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		31,87			
11/10/2019	3592		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,64			
11/10/2019	3593		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,45			
11/10/2019	3594		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,83			
Acumulado até o dia:						0,00	19.816,64	225.067,45D
18/10/2019	3630		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		667,50			
18/10/2019	3631		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,68			
18/10/2019	3632		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,31			
18/10/2019	3633		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,23			
Acumulado até o dia:						0,00	20.492,36	224.391,73D
21/10/2019	3643		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		399,00			
21/10/2019	3644		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		85,51			
21/10/2019	3645		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,99			
21/10/2019	3646		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		39,18			
21/10/2019	3647		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		217,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.237,52	223.646,57D
22/10/2019	3656		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		618,75			
22/10/2019	3657		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		61,88			
22/10/2019	3658		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,63			
22/10/2019	3659		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		19,69			
Acumulado até o dia:						0,00	21.946,47	222.937,62D
28/10/2019	3685		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		382,51			
28/10/2019	3688		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,82			
28/10/2019	3689		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,17			
28/10/2019	3690		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,04			
Acumulado até o dia:						0,00	22.355,01	222.529,08D
01/11/2019	3802		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		127,50			
01/11/2019	3804		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,55			
01/11/2019	3805		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,16			
01/11/2019	3806		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,39			
Acumulado até o dia:						0,00	22.494,61	222.389,48D
04/11/2019	3817		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		382,51			
04/11/2019	3818		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
04/11/2019	3819		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,30			
04/11/2019	3820		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,50			
04/11/2019	3821		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,36			
Acumulado até o dia:						0,00	22.987,82	221.896,27D
05/11/2019	3832		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		127,50			
05/11/2019	3833		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,55			
05/11/2019	3834		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,43			
05/11/2019	3835		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,07			
Acumulado até o dia:						0,00	23.128,37	221.755,72D
06/11/2019	3843		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		852,92			
06/11/2019	3844		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	3845		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,36			
06/11/2019	3846		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,21			
Acumulado até o dia:						0,00	24.071,43	220.812,66D
07/11/2019	3854		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		594,38			
07/11/2019	3855		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		42,75			
07/11/2019	3856		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,94			
07/11/2019	3857		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,95			
07/11/2019	3858		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		241,79			
Acumulado até o dia:						0,00	25.002,24	219.881,85D
12/11/2019	3879		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		392,81			
12/11/2019	3881		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,85			
12/11/2019	3882		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		46,60			
12/11/2019	3883		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		118,08			
Acumulado até o dia:						0,00	25.567,58	219.316,51D
18/11/2019	3906		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		191,25			
18/11/2019	3907		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,83			
18/11/2019	3908		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,63			
18/11/2019	3909		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,11			
Acumulado até o dia:						0,00	25.778,40	219.105,69D
21/11/2019	3932		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		382,51			
21/11/2019	3935		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,83			
21/11/2019	3936		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,57			
21/11/2019	3937		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,45			
Acumulado até o dia:						0,00	26.187,76	218.696,33D
25/11/2019	3951		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		79,42			
25/11/2019	3952		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,58			
25/11/2019	3953		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,50			
25/11/2019	3954		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,11			
Acumulado até o dia:						0,00	26.283,37	218.600,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3979		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		127,50			
29/11/2019	3980		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,55			
29/11/2019	3981		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,68			
29/11/2019	3982		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,75			
Acumulado até o dia:						0,00	26.424,85	218.459,24D
03/12/2019	4251		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		637,49			
03/12/2019	4252		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,77			
03/12/2019	4253		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,11			
03/12/2019	4254		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		31,16			
Acumulado até o dia:						0,00	27.129,38	217.754,71D
04/12/2019	4260		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
04/12/2019	4261		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,48			
04/12/2019	4262		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,08			
04/12/2019	4263		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,67			
Acumulado até o dia:						0,00	27.212,15	217.671,94D
06/12/2019	4276		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		104,42			
06/12/2019	4277		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,09			
06/12/2019	4278		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
06/12/2019	4279		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,37			
Acumulado até o dia:						0,00	27.330,94	217.553,15D
13/12/2019	4302		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		31,88			
13/12/2019	4303		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,64			
13/12/2019	4304		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,58			
13/12/2019	4305		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,23			
Acumulado até o dia:						0,00	27.375,27	217.508,82D
30/12/2019	4342		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		277,21			
30/12/2019	4343		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,54			
30/12/2019	4344		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,38			
30/12/2019	4345		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	27.688,39	217.195,70D
Conta:	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				261.344,84D
10/01/2019	575		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		16,74			
Acumulado até o dia:						0,00	16,74	261.328,10D
11/01/2019	587		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,67			
11/01/2019	589		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		35,51			
11/01/2019	590		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		70,64			
Acumulado até o dia:						0,00	289,56	261.055,28D
29/01/2019	712		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		3,56			
Acumulado até o dia:						0,00	293,12	261.051,72D
31/01/2019	731		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,91			
31/01/2019	732		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,75			
31/01/2019	733		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		90,22			
31/01/2019	734		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		196,70			
Acumulado até o dia:						0,00	829,70	260.515,14D
04/02/2019	793		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	835,76	260.509,08D
14/03/2019	1189		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		4,67			
14/03/2019	1190		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,10			
14/03/2019	1191		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,69			
14/03/2019	1192		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,92			
Acumulado até o dia:						0,00	843,14	260.501,70D
28/03/2019	1287		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		110,57			
28/03/2019	1288		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,32			
28/03/2019	1289		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		32,88			
28/03/2019	1290		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		66,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056,64	260.288,20D
12/04/2019	1433		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		4,67			
12/04/2019	1439		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,09			
12/04/2019	1440		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1441		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.064,03	260.280,81D
23/04/2019	1462		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		110,58			
23/04/2019	1463		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,31			
23/04/2019	1465		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		33,21			
23/04/2019	1466		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		67,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.278,75	260.066,09D
30/04/2019	1815		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		110,57			
30/04/2019	1816		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,33			
30/04/2019	1817		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		33,56			
30/04/2019	1821		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		68,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.494,76	259.850,08D
02/05/2019	1870		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		120,45			
02/05/2019	1871		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,92			
02/05/2019	1872		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		30,45			
02/05/2019	1873		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		97,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.746,14	259.598,70D
08/05/2019	1918		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		4,66			
08/05/2019	1919		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,10			
08/05/2019	1920		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,71			
08/05/2019	1921		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.753,59	259.591,25D
17/05/2019	1964		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.292,43			
17/05/2019	1965		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		20,23			
17/05/2019	1966		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		205,48			
17/05/2019	1967		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1.387,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.659,04	256.685,80D
27/05/2019	2002		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		110,58			
27/05/2019	2003		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	2004		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		33,90			
27/05/2019	2005		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		69,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.876,28	256.468,56D
21/06/2019	2249		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		4,67			
21/06/2019	2250		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,08			
21/06/2019	2251		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,70			
21/06/2019	2252		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.883,73	256.461,11D
26/06/2019	2275		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		110,58			
26/06/2019	2276		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,32			
26/06/2019	2277		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		34,25			
26/06/2019	2278		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		70,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.102,25	256.242,59D
09/07/2019	3032		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		526,61			
09/07/2019	3033		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		17,45			
09/07/2019	3034		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		191,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.837,34	255.507,50D
11/07/2019	3049		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		120,47			
11/07/2019	3054		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,92			
11/07/2019	3055		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		31,19			
11/07/2019	3056		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		100,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.092,57	255.252,27D
31/07/2019	3169		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		110,57			
31/07/2019	3170		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,31			
31/07/2019	3171		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		35,27			
31/07/2019	3172		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		73,13			
Acumulado até o dia:						0,00	6.314,85	255.029,99D
01/08/2019	2641		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		4,67			
01/08/2019	2642		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2643		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,72			
01/08/2019	2644		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.322,40	255.022,44D
08/08/2019	2645		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		31,42			
08/08/2019	2678		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		120,47			
08/08/2019	2679		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,91			
08/08/2019	2680		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		101,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.578,95	254.765,89D
13/08/2019	2715		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		651,82			
13/08/2019	2719		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		14,15			
13/08/2019	2720		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		158,23			
13/08/2019	2721		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		461,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.865,03	253.479,81D
19/08/2019	2756		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		331,72			
19/08/2019	2757		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,95			
19/08/2019	2758		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		108,89			
19/08/2019	2759		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		227,87			
Acumulado até o dia:						0,00	8.543,46	252.801,38D
10/09/2019	2910		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		541,26			
10/09/2019	2914		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		10,82			
10/09/2019	2915		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		123,71			
10/09/2019	2916		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		392,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.611,75	251.733,09D
28/10/2019	3686		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		2.658,76			
28/10/2019	3687		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.009,26			
28/10/2019	3691		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		206,74			
28/10/2019	3692		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		89,95			
28/10/2019	3693		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		148,28			
Acumulado até o dia:						0,00	14.724,74	246.620,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	3803		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		260,26			
01/11/2019	3807		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,26			
01/11/2019	3808		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,01			
01/11/2019	3809		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,82			
Acumulado até o dia:						0,00	15.011,09	246.333,75D
12/11/2019	3880		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		152,36			
12/11/2019	3884		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		4,57			
12/11/2019	3885		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,00			
12/11/2019	3886		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		7,33			
Acumulado até o dia:						0,00	15.183,35	246.161,49D
02/12/2019	4233		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		66,63			
02/12/2019	4234		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,66			
02/12/2019	4235		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,40			
02/12/2019	4236		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		4,78			
Acumulado até o dia:						0,00	15.259,82	246.085,02D
27/12/2019	297		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		89,46			
Acumulado até o dia:						0,00	15.349,28	245.995,56D
31/12/2019	4351		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		83,25			
31/12/2019	4352		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,66			
31/12/2019	4353		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,57			
31/12/2019	4354		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,22			
Acumulado até o dia:						0,00	15.442,98	245.901,86D
Conta:	1.2.1.4.1.01.11 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:				2.200,00D
	01/01/2019							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.200,00D
Conta:	1.2.2.7.1.01.01 - Telegoiás			Saldo anterior:				2,83D
	01/01/2019							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,83D
Conta:	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			Saldo anterior:				36.565,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.565,78D
Conta:	1.2.3.1.1.01.06		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Saldo anterior:				28.134,18D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.134,18D
Conta:	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Saldo anterior:				12.871,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.871,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Saldo anterior:				11.853,47D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.853,47D
Conta:	1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Saldo anterior:				5.315,59D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.315,59D
Conta:	1.2.3.1.1.03.02		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	Saldo anterior:				19.089,72D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.089,72D
Conta:	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIARIO EM GERAL	Saldo anterior:				43.639,36D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.639,36D
Conta:	1.2.3.1.1.03.04		UTENSILIOS EM GERAL	Saldo anterior:				2.033,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.033,00D
Conta:	1.2.3.1.1.04.07		BIBLIOTECAS	Saldo anterior:				748,30D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	748,30D
Conta:	1.2.3.1.1.05.01		VEICULOS EM GERAL	Saldo anterior:				139.754,00D
04/12/2019	4370		venda da L200		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	115.754,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.01.02		EDIFICIOS					403.870,33D
				Saldo anterior:				
			01/01/2019					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	403.870,33D
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		BENS DE INFORMATICA					0,00
				Saldo anterior:				
	09/01/2019	751	460/2018	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VIPTec INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.119,00			
Acumulado até o dia:						2.119,00	0,00	2.119,00D
Conta:	2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS A PAGAR					0,00
				Saldo anterior:				
	29/01/2019	771		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2019	7.581,96			
	29/01/2019	928	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		12.658,29		
	29/01/2019	930	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		6.711,60		
	29/01/2019	932	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.508,81		
	29/01/2019	934	28/2019	DESCONTO FOPAG 01/2019	5.535,36			
	29/01/2019	934	28/2019	Adiantamento Salarial Descontado em FOPAG 01/2019	850,00			
	29/01/2019	935		Recuperação de despesa com VT, FOPAG 01/2019	132,53			
Acumulado até o dia:						14.099,85	20.878,70	6.778,85C
	01/02/2019	937		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2019	3.343,92			
Acumulado até o dia:						17.443,77	20.878,70	3.434,93C
	05/02/2019	944		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2019	3.434,93			
Acumulado até o dia:						20.878,70	20.878,70	0,00
	20/02/2019	1311	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		11.314,53		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1313	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.284,13			
20/02/2019	1315	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.381,11			
Acumulado até o dia:						20.878,70	40.858,47	19.979,77C
28/02/2019	983		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2019	14.156,58				
28/02/2019	1522	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos		2.617,70			
28/02/2019	1525		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos		872,57			
28/02/2019	1526		Desc. Ref. Férias Maicon dos Santos Ramos	3.490,27				
28/02/2019	1527		Desconto em FOPAG 02/2019	3.870,66				
28/02/2019	1528		Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	132,53				
Acumulado até o dia:						42.528,74	44.348,74	1.820,00C
07/03/2019	994		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2019	1.820,00				
Acumulado até o dia:						44.348,74	44.348,74	0,00
29/03/2019	1151		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2019	13.565,11				
29/03/2019	1548	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		11.542,99			
29/03/2019	1550	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos		2.302,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1552	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.406,40			
29/03/2019	1554	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.284,13			
29/03/2019	1557		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos		763,49			
29/03/2019	1558		Descontos em FOPAG 03/2019	7.777,15				
29/03/2019	1580		Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	137,51				
Acumulado até o dia:						65.828,51	67.648,51	1.820,00C
05/04/2019	1594		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2019	1.820,00				
Acumulado até o dia:						67.648,51	67.648,51	0,00
25/04/2019	1615		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	6.544,32				
25/04/2019	1619	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.338,34			
25/04/2019	1621	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.675,62			
25/04/2019	1623	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.494,42			
25/04/2019	1624	28/2019	Descontos em FOPAG 04/2019	4.140,25				
Acumulado até o dia:						78.333,08	90.156,89	11.823,81C
26/04/2019	1616		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	6.313,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						84.646,41	90.156,89	5.510,48C
29/04/2019	1625		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	2.500,00				
Acumulado até o dia:						87.146,41	90.156,89	3.010,48C
02/05/2019	1687		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	1.052,97				
Acumulado até o dia:						88.199,38	90.156,89	1.957,51C
03/05/2019	1630		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	137,51				
Acumulado até o dia:						88.336,89	90.156,89	1.820,00C
24/05/2019	1718		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1.820,00				
Acumulado até o dia:						90.156,89	90.156,89	0,00
25/05/2019	1634	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.075,33			
25/05/2019	1636	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.099,52			
25/05/2019	1638	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.338,34			
25/05/2019	1641	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos		1.331,12			
25/05/2019	1642	28/2019	Adiantamento Descontado em FOPAG 05/2019	13.362,72				
25/05/2019	1643		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	15,00				
Acumulado até o dia:						103.534,61	114.001,20	10.466,59C
30/05/2019	1722		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3.670,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.205,34	114.001,20	6.795,86C
31/05/2019	1725		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1.712,73				
Acumulado até o dia:						108.918,07	114.001,20	5.083,13C
03/06/2019	2314		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	2.128,97				
Acumulado até o dia:						111.047,04	114.001,20	2.954,16C
18/06/2019	2332		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	515,20				
Acumulado até o dia:						111.562,24	114.001,20	2.438,96C
25/06/2019	1646	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 185 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.855,54			
25/06/2019	1648	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.665,44			
25/06/2019	1650	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 187 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		10.947,07			
25/06/2019	1651	28/2019	Descontos em FOPAG 06/2019	7.542,93				
25/06/2019	1652		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	119,17				
Acumulado até o dia:						119.224,34	141.469,25	22.244,91C
27/06/2019	2344		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	11.696,97				
Acumulado até o dia:						130.921,31	141.469,25	10.547,94C
28/06/2019	2345		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	7.289,15				
Acumulado até o dia:						138.210,46	141.469,25	3.258,79C
30/06/2019	2502	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia		566,85			
Acumulado até o dia:						138.210,46	142.036,10	3.825,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	2522		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2019	1.115,77				
01/07/2019	3241		Adiantamento de Férias		4.851,95			
Acumulado até o dia:						139.326,23	146.888,05	7.561,82C
11/07/2019	2528		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2019	1.820,00				
Acumulado até o dia:						141.146,23	146.888,05	5.741,82C
19/07/2019	2533		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019	1.820,00				
Acumulado até o dia:						142.966,23	146.888,05	3.921,82C
24/07/2019	2834	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 347 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.947,42			
24/07/2019	2836	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		9.027,39			
24/07/2019	2839	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia		2.138,95			
24/07/2019	2840	38/2019	Desconto em FOPAG 07/2019	12.128,36				
24/07/2019	2841		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	144,38				
24/07/2019	3243	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.364,17			
Acumulado até o dia:						155.238,97	174.365,98	19.127,01C
25/07/2019	2476		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019	6.765,10				
Acumulado até o dia:						162.004,07	174.365,98	12.361,91C
26/07/2019	2477		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019	6.620,09				
Acumulado até o dia:						168.624,16	174.365,98	5.741,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2478		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019	1.820,00				
Acumulado até o dia:						170.444,16	174.365,98	3.921,82C
08/08/2019	3309		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva		1.000,00			
08/08/2019	3311		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes		333,33			
08/08/2019	3313		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						170.444,16	176.699,31	6.255,15C
21/08/2019	2441		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , Rescisão trabalhista do colaborador CINTIA FERNANDES DA SILVA	2.743,99				
Acumulado até o dia:						173.188,15	176.699,31	3.511,16C
24/08/2019	3300	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 362 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.323,02			
24/08/2019	3302	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
24/08/2019	3304	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.738,33			
24/08/2019	3314	38/2019	Valor Descontado em FOPAG 08/2019	6.790,65				
Acumulado até o dia:						179.978,80	200.542,22	20.563,42C
26/08/2019	2582		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2019	2.404,83				
26/08/2019	3315		Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	144,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						182.528,01	200.542,22	18.014,21C
28/08/2019	2584		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2019	12.138,38				
Acumulado até o dia:						194.666,39	200.542,22	5.875,83C
03/09/2019	3317		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1.104,00				
Acumulado até o dia:						195.770,39	200.542,22	4.771,83C
24/09/2019	3409	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.789,69			
24/09/2019	3411	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
24/09/2019	3413	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		6.330,67			
24/09/2019	3417	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.207,67			
24/09/2019	3418		Valor Ref. Desconto em FOPAG 09/2019	4.376,73				
24/09/2019	3419	262/2019	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	144,38				
24/09/2019	3422		Desconto do Adiantamento Salarial a colaboradores	1.550,00				
Acumulado até o dia:						201.841,50	224.651,81	22.810,31C
26/09/2019	3395		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	4.204,83				
Acumulado até o dia:						206.046,33	224.651,81	18.605,48C
27/09/2019	3396		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	12.013,65				
Acumulado até o dia:						218.059,98	224.651,81	6.591,83C
01/10/2019	3522		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1.820,00				
01/10/2019	3722		Desconto Adiantamento 05/2019 e 08/2019	1.760,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						221.639,98	224.651,81	3.011,83C
21/10/2019	3989	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 452 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.789,69			
21/10/2019	3991	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 453 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
21/10/2019	3993	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 454 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		8.538,34			
21/10/2019	3994		Desconto em FOPAG mês 10/2019	4.376,73				
21/10/2019	3995		Estorno do pagamento 392 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	144,38				
Acumulado até o dia:						226.161,09	248.761,40	22.600,31C
25/10/2019	3557		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1.820,00				
25/10/2019	3759		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	2.000,00				
Acumulado até o dia:						229.981,09	248.761,40	18.780,31C
30/10/2019	3558		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	5.724,09				
Acumulado até o dia:						235.705,18	248.761,40	13.056,22C
31/10/2019	3559		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3.567,42				
Acumulado até o dia:						239.272,60	248.761,40	9.488,80C
01/11/2019	3761		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3.552,97				
Acumulado até o dia:						242.825,57	248.761,40	5.935,83C
07/11/2019	3762		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	2.820,00				
Acumulado até o dia:						245.645,57	248.761,40	3.115,83C
08/11/2019	3763		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1.104,00				
Acumulado até o dia:						246.749,57	248.761,40	2.011,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	4009	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.789,69			
20/11/2019	4011	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
20/11/2019	4013	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		8.538,34			
20/11/2019	4014		Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	44,96				
20/11/2019	4015		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	53,44				
20/11/2019	4016		Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	32,62				
20/11/2019	4017	262/2019	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	13,36				
20/11/2019	4018		Desconto em FOPAG 11/2019	6.629,34				
Acumulado até o dia:						253.523,29	272.870,99	19.347,70C
28/11/2019	3789		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3.567,42				
28/11/2019	3791		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	2.415,26				
28/11/2019	3792		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3.552,97				
28/11/2019	3793		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	2.204,83				
Acumulado até o dia:						265.263,77	272.870,99	7.607,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3997		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2019	2.324,00				
Acumulado até o dia:						267.587,77	272.870,99	5.283,22C
03/12/2019	4023		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1.104,00				
03/12/2019	4024		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1.820,00				
Acumulado até o dia:						270.511,77	272.870,99	2.359,22C
04/12/2019	4026		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	347,39				
Acumulado até o dia:						270.859,16	272.870,99	2.011,83C
05/12/2019	4152		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO	1.874,12				
05/12/2019	4388		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		22.442,92			
05/12/2019	4389		Descontos em FOPAG mês 13/2019	15.350,11				
Acumulado até o dia:						288.083,39	295.313,91	7.230,52C
06/12/2019	4153		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO	1.561,78				
06/12/2019	4154		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO	2.790,99				
06/12/2019	4390		Estorno do pagamento 527 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	115,50				
Acumulado até o dia:						292.551,66	295.313,91	2.762,25C
13/12/2019	4174		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO	865,92				
Acumulado até o dia:						293.417,58	295.313,91	1.896,33C
20/12/2019	4193		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	2.444,14				
20/12/2019	4194		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	1.104,00				
20/12/2019	4195		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	3.793,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4196		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	1.250,94				
20/12/2019	4375	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		20.266,58			
20/12/2019	4377	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		2.198,90			
20/12/2019	4379	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.138,34			
20/12/2019	4380		Descontos em FOPAG mês 12/2019	5.873,26				
20/12/2019	4381	28/2019	Estorno do pagamento 554 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	37,94				
Acumulado até o dia:						307.921,64	319.917,73	11.996,09C
23/12/2019	4197		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	1.104,00				
23/12/2019	4198		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	3.507,29				
23/12/2019	4199		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	1.820,00				
23/12/2019	4201		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	3.552,97				
Acumulado até o dia:						317.905,90	319.917,73	2.011,83C
Conta:	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR			Saldo anterior:				0,00
13/02/2019	954		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emannuella ref. Jan. e Fev/2019		294,00			
13/02/2019	955		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emannuella ref. Jan. e Fev/2019	294,00				
Acumulado até o dia:						294,00	294,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	962		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019		315,00			
18/02/2019	963		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019	315,00				
Acumulado até o dia:						609,00	609,00	0,00
28/02/2019	1528		Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		132,53			
28/02/2019	1529		Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	132,53				
Acumulado até o dia:						741,53	741,53	0,00
29/03/2019	1580		Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		137,51			
29/03/2019	1581		Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	137,51				
Acumulado até o dia:						879,04	879,04	0,00
02/04/2019	1584		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
02/04/2019	1585		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
Acumulado até o dia:						1.011,04	1.011,04	0,00
24/04/2019	1611		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
24/04/2019	1612		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
Acumulado até o dia:						1.143,04	1.143,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1626		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho		469,50			
03/05/2019	1627		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho	469,50				
03/05/2019	1630		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		137,51			
03/05/2019	1631		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	137,51				
Acumulado até o dia:						1.750,05	1.750,05	0,00
25/05/2019	1643		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		15,00			
25/05/2019	1644		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	15,00				
Acumulado até o dia:						1.765,05	1.765,05	0,00
25/06/2019	1652		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		119,17			
25/06/2019	1653		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	119,17				
Acumulado até o dia:						1.884,22	1.884,22	0,00
28/06/2019	1628		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019		177,00			
28/06/2019	1629		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019	177,00				
Acumulado até o dia:						2.061,22	2.061,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	2841		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		144,38			
Acumulado até o dia:						2.061,22	2.205,60	144,38C
26/08/2019	3315		Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		144,38			
Acumulado até o dia:						2.061,22	2.349,98	288,76C
01/09/2019	3318		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	144,38				
01/09/2019	3319		Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	144,38				
Acumulado até o dia:						2.349,98	2.349,98	0,00
20/11/2019	4014		Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		44,96			
20/11/2019	4015		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		53,44			
20/11/2019	4016		Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		32,62			
Acumulado até o dia:						2.349,98	2.481,00	131,02C
01/12/2019	4383		Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	44,96				
01/12/2019	4394		Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	32,62				
01/12/2019	4395		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	53,44				
Acumulado até o dia:						2.481,00	2.481,00	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	927	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		12.658,29			
29/01/2019	928	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	12.658,29				
29/01/2019	929	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		6.711,60			
29/01/2019	930	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	6.711,60				
29/01/2019	931	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 012019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.508,81			
29/01/2019	932	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 012019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.508,81				
Acumulado até o dia:								
20/02/2019	1310	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		11.314,53			
20/02/2019	1311	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	11.314,53				
20/02/2019	1312	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.284,13			
20/02/2019	1313	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.284,13				
						20.878,70	20.878,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1314	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.381,11			
20/02/2019	1315	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.381,11				
Acumulado até o dia:						40.858,47	40.858,47	0,00
28/02/2019	1521	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias Colaborador Maicon dos Santos Ramos		2.617,70			
28/02/2019	1522	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias Colaborador Maicon dos Santos Ramos	2.617,70				
28/02/2019	1524		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos		872,57			
28/02/2019	1525		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	872,57				
Acumulado até o dia:						44.348,74	44.348,74	0,00
29/03/2019	1547	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		11.542,99			
29/03/2019	1548	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	11.542,99				
29/03/2019	1549	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos		2.302,76			
29/03/2019	1550	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos	2.302,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1551	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.406,40			
29/03/2019	1552	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.406,40				
29/03/2019	1553	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.284,13			
29/03/2019	1554	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.284,13				
29/03/2019	1556		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos		763,49			
29/03/2019	1557		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	763,49				
Acumulado até o dia:								
25/04/2019	1618	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.338,34		67.648,51	0,00
25/04/2019	1619	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.338,34				
25/04/2019	1620	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.675,62			
25/04/2019	1621	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.675,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1622	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.494,42			
25/04/2019	1623	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.494,42				
Acumulado até o dia:						90.156,89	90.156,89	0,00
25/05/2019	1633	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.075,33			
25/05/2019	1634	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.075,33				
25/05/2019	1635	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.099,52			
25/05/2019	1636	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.099,52				
25/05/2019	1637	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.338,34			
25/05/2019	1638	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.338,34				
25/05/2019	1640	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos		1.331,12			
25/05/2019	1641	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1.331,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114.001,20	114.001,20	0,00
25/06/2019	1645	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.855,54			
25/06/2019	1646	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 185 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.855,54				
25/06/2019	1647	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.665,44			
25/06/2019	1648	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.665,44				
25/06/2019	1649	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		10.947,07			
25/06/2019	1650	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 187 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	10.947,07				
Acumulado até o dia:						141.469,25	141.469,25	0,00
24/07/2019	2833	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.947,42			
24/07/2019	2834	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 347 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.947,42				
24/07/2019	2835	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		9.027,39			
24/07/2019	2836	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	9.027,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	2838	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia		2.138,95			
24/07/2019	2839	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2.138,95				
24/07/2019	3242	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.364,17			
24/07/2019	3243	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.364,17				
Acumulado até o dia:								
08/08/2019	3308		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva		1.000,00	168.947,18	168.947,18	0,00
08/08/2019	3309		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	1.000,00				
08/08/2019	3310		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes		333,33			
08/08/2019	3311		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	333,33				
08/08/2019	3312		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.		1.000,00			
08/08/2019	3313		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						171.280,51	171.280,51	0,00
24/08/2019	3299	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.323,02			
24/08/2019	3300	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 362 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.323,02				
24/08/2019	3301	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
24/08/2019	3302	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
24/08/2019	3303	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.738,33			
24/08/2019	3304	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.738,33				
Acumulado até o dia:						195.123,42	195.123,42	0,00
24/09/2019	3408	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.789,69			
24/09/2019	3409	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.789,69				
24/09/2019	3410	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
24/09/2019	3411	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	3412	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		6.330,67			
24/09/2019	3413	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	6.330,67				
24/09/2019	3416	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.207,67			
24/09/2019	3417	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.207,67				
Acumulado até o dia:								
20/10/2019	3990	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
Acumulado até o dia:								
21/10/2019	3988	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.789,69			
21/10/2019	3989	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 452 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.789,69				
21/10/2019	3991	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 453 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
Acumulado até o dia:								
20/11/2019	4008	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.789,69			
						219.233,01	219.233,01	0,00
						219.233,01	221.014,57	1.781,56C
						234.804,26	234.804,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	4009	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.789,69				
20/11/2019	4010	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
20/11/2019	4011	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
20/11/2019	4012	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		8.538,34			
20/11/2019	4013	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	8.538,34				
Acumulado até o dia:						258.913,85	258.913,85	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			Saldo anterior:					6.376,53C
29/01/2019	934	28/2019	INSS Descontado em FOPAG 01/2019		1.963,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.963,18	8.339,71C
13/02/2019	968	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.345,59			
13/02/2019	969	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.345,59				
13/02/2019	972		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2018	2.089,85				
Acumulado até o dia:						6.435,44	6.308,77	6.249,86C
20/02/2019	970	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.058,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	971	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.058,92				
20/02/2019	973		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2019	1.963,18				
Acumulado até o dia:						12.457,54	10.367,69	4.286,68C
28/02/2019	1526		INSS RET. SOBRE FEIRAS DE MAICON DOS SANTOS RAMOS		342,58			
28/02/2019	1527		INSS descontado em FOPAG 02/2019		2.023,60			
Acumulado até o dia:						12.457,54	12.733,87	6.652,86C
20/03/2019	1567		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2019	2.341,67				
20/03/2019	1568	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.040,78			
20/03/2019	1569	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.040,78				
Acumulado até o dia:						19.839,99	17.774,65	4.311,19C
29/03/2019	1558		Desconto de INSS em FOPAG 03/2019		2.054,20			
29/03/2019	1558		Desconto de INSS em Férias		299,75			
Acumulado até o dia:						19.839,99	20.128,60	6.665,14C
18/04/2019	1824	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.006,80			
18/04/2019	1825	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.006,80				
18/04/2019	1826		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2019	2.341,67				
Acumulado até o dia:						27.188,46	25.135,40	4.323,47C
25/04/2019	1624		INSS Descontado em FOPAG 04/2019		2.304,43			
Acumulado até o dia:						27.188,46	27.439,83	6.627,90C
02/05/2019	2055	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.839,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.188,46	32.279,12	11.467,19C
25/05/2019	1642	28/2019	INSS Descontado em FOPAG 05/2019		2.506,85			
Acumulado até o dia:						27.188,46	34.785,97	13.974,04C
27/05/2019	2054		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2019	2.304,43				
27/05/2019	2056	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.839,29				
Acumulado até o dia:						34.332,18	34.785,97	6.830,32C
07/06/2019	2513	762/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 311 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.		132,00			
Acumulado até o dia:						34.332,18	34.917,97	6.962,32C
18/06/2019	2333	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.246,92			
18/06/2019	2334	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.246,92				
18/06/2019	2335		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG0 05/2019	2.551,65				
Acumulado até o dia:						42.130,75	40.164,89	4.410,67C
25/06/2019	1651	28/2019	INSS Descontado em FOPAG 06/2019		2.557,95			
Acumulado até o dia:						42.130,75	42.722,84	6.968,62C
09/07/2019	2531	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.308,95			
Acumulado até o dia:						42.130,75	48.031,79	12.277,57C
19/07/2019	2530		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2019	2.557,95				
19/07/2019	2532	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 316 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.308,95				
Acumulado até o dia:						49.997,65	48.031,79	4.410,67C
24/07/2019	2840	38/2019	INSS descontado em FOPAG		2.676,91			
Acumulado até o dia:						49.997,65	50.708,70	7.087,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	2565	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.888,17			
Acumulado até o dia:						49.997,65	56.596,87	12.975,75C
13/08/2019	2566	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.888,17				
13/08/2019	2567		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2019	2.585,84				
Acumulado até o dia:						58.471,66	56.596,87	4.501,74C
24/08/2019	3314		Desconto em FOPAG ref. INSS		2.538,68			
Acumulado até o dia:						58.471,66	59.135,55	7.040,42C
27/08/2019	2583	932/2019	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 250 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900001 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo		198,00			
Acumulado até o dia:						58.471,66	59.333,55	7.238,42C
24/09/2019	3418		Valor Ref. Desconto de INSS em FOPAG 09/2019		2.500,03			
Acumulado até o dia:						58.471,66	61.833,58	9.738,45C
27/09/2019	3432		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2019	2.664,00				
27/09/2019	3433		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG08/2019	453,97				
27/09/2019	3434	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.627,88			
27/09/2019	3435	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 406 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.627,88				
Acumulado até o dia:						67.217,51	67.461,46	6.620,48C
18/10/2019	3985	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.183,55			
18/10/2019	3986	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.183,55				
18/10/2019	3987		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2019	2.500,03				
Acumulado até o dia:						74.901,09	72.645,01	4.120,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	3994		INSS Descontado em FOPAG 10/2019		2.500,03			
Acumulado até o dia:						74.901,09	75.145,04	6.620,48C
20/11/2019	3780		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG	2.500,03				
20/11/2019	4018		Desconto de INSS em FOPAG 11/2019		2.500,03			
Acumulado até o dia:						77.401,12	77.645,07	6.620,48C
04/12/2019	4025	932/2019	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR		66,00			
Acumulado até o dia:						77.401,12	77.711,07	6.686,48C
05/12/2019	4159		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2019	2.500,03				
05/12/2019	4223	932/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR).	66,00				
05/12/2019	4389		Desconto de INSS em FOPAG 13/2019		2.346,69			
Acumulado até o dia:						79.967,15	80.057,76	6.467,14C
06/12/2019	4164		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2019	2.221,48				
Acumulado até o dia:						82.188,63	80.057,76	4.245,66C
13/12/2019	4177		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13º Salario	125,21				
Acumulado até o dia:						82.313,84	80.057,76	4.120,45C
20/12/2019	4380		Desconto de INSS em FOPAG		2.553,94			
Acumulado até o dia:						82.313,84	82.611,70	6.674,39C
Conta:	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior:				495,23C
15/03/2019	1559	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		201,88			
15/03/2019	1560	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	201,88				
15/03/2019	1561	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		234,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	1562	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	234,45				
Acumulado até o dia:						436,33	436,33	495,23C
05/04/2019	1590	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		232,87			
05/04/2019	1591	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	232,87				
Acumulado até o dia:						669,20	669,20	495,23C
01/05/2019	2051	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		224,70			
Acumulado até o dia:						669,20	893,90	719,93C
24/05/2019	2052	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	224,70				
Acumulado até o dia:						893,90	893,90	495,23C
18/06/2019	2336	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		349,56			
18/06/2019	2337	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	349,56				
Acumulado até o dia:						1.243,46	1.243,46	495,23C
19/07/2019	2429	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		246,93			
19/07/2019	2430	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	246,93				
Acumulado até o dia:						1.490,39	1.490,39	495,23C
06/08/2019	2409	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		273,86			
06/08/2019	2410	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	273,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.764,25	1.764,25	495,23C
02/10/2019	3529	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		321,57			
02/10/2019	3530	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	321,57				
Acumulado até o dia:						2.085,82	2.085,82	495,23C
22/11/2019	4140	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.		249,76			
22/11/2019	4141	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	249,76				
Acumulado até o dia:						2.335,58	2.335,58	495,23C
Conta: 2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER				Saldo anterior:				5.018,47C
07/01/2019	750	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, resto a pagar 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2.057,73				
Acumulado até o dia:						2.057,73	0,00	2.960,74C
31/01/2019	919	16/2019	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 01/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.296,96			
Acumulado até o dia:						2.057,73	1.296,96	4.257,70C
07/02/2019	949	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 81 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.296,96				
Acumulado até o dia:						3.354,69	1.296,96	2.960,74C
07/03/2019	995	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.459,64			
07/03/2019	996	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.459,64				
Acumulado até o dia:						4.814,33	2.756,60	2.960,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	1592	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.446,99			
05/04/2019	1593	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.446,99				
Acumulado até o dia:						6.261,32	4.203,59	2.960,74C
07/05/2019	1696	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.384,67			
07/05/2019	1697	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.384,67				
Acumulado até o dia:						7.645,99	5.588,26	2.960,74C
03/06/2019	2319	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		2.138,34			
Acumulado até o dia:						7.645,99	7.726,60	5.099,08C
07/06/2019	2320	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 259 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2.138,34				
Acumulado até o dia:						9.784,33	7.726,60	2.960,74C
24/07/2019	2432	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.438,53			
24/07/2019	2433	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.438,53				
Acumulado até o dia:						11.222,86	9.165,13	2.960,74C
27/09/2019	3437	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	3438	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						12.639,62	10.581,89	2.960,74C
02/10/2019	3523	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
Acumulado até o dia:						12.639,62	11.998,65	4.377,50C
07/10/2019	3524	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						14.056,38	11.998,65	2.960,74C
Conta: 2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo anterior:				1.530,28C
01/01/2019						0,00	0,00	1.530,28C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 2.1.2.1.1.01.01 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				Saldo anterior:				10.000,00C
20/02/2019	1514	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV				Saldo anterior:				86.445,89C
31/05/2019	2106	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº 38/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	28.815,30				
Acumulado até o dia:						28.815,30	0,00	57.630,59C
13/06/2019	2143	38/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.		44,11			
13/06/2019	2144	38/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 245 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	44,11				
Acumulado até o dia:						28.859,41	44,11	57.630,59C
01/07/2019	3234	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Parcelas 5 e 6.	14.407,64				
Acumulado até o dia:						43.267,05	44,11	43.222,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2543	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	7.203,82				
Acumulado até o dia:						50.470,87	44,11	36.019,13C
01/11/2019	4058	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	21.611,46				
Acumulado até o dia:						72.082,33	44,11	14.407,67C
26/12/2019	4357	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	14.407,64				
Acumulado até o dia:						86.489,97	44,11	0,03C
Conta:	2.1.2.5.1.01.01 - JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO			Saldo anterior:				0,00
01/07/2019	3236	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		341,70			
01/07/2019	3237	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 354 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	341,70				
Acumulado até o dia:						341,70	341,70	0,00
31/07/2019	2545	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		171,59			
31/07/2019	2546	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	171,59				
Acumulado até o dia:						513,29	513,29	0,00
Conta:	2.1.2.5.1.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo anterior:				0,00
31/05/2019	2108	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		600,99			
31/05/2019	2109	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	600,99				
Acumulado até o dia:						600,99	600,99	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				3.580,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	755	683/2018	Pago a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, resto a pagar 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000135 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	3.400,00C
21/01/2019	270	78/2019	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, aquisição em caráter de urgência de material para concerto do telhado		63,01			
21/01/2019	271	78/2019	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, aquisição em caráter de urgência de material para concerto do telhado	63,01				
Acumulado até o dia:						243,01	63,01	3.400,00C
04/02/2019	1480	182/2019	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 201800000000014 do favorecido PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
04/02/2019	1481	182/2019	Pago a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,	120,00				
Acumulado até o dia:						363,01	183,01	3.400,00C
07/02/2019	306	240/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero		593,11			
07/02/2019	307	240/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	593,11				
Acumulado até o dia:						956,12	776,12	3.400,00C
13/02/2019	1495	270/2019	Liquidação do Empenho 111, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.531,33			
13/02/2019	1496	270/2019	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 138 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorarios de sucubencia processo nº 0003246.49.2014.4.01.4300	1.531,33				
Acumulado até o dia:						2.487,45	2.307,45	3.400,00C
18/02/2019	959	526/2018	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	3.400,00				
Acumulado até o dia:						5.887,45	2.307,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1537	385/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188		100,00			
12/03/2019	1538	385/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	100,00				
Acumulado até o dia:						5.987,45	2.407,45	0,00
05/04/2019	1695	16/2019	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.459,64			
Acumulado até o dia:						5.987,45	3.867,09	1.459,64C
23/04/2019	782	599/2019	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO		750,00			
23/04/2019	783	599/2019	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	750,00				
Acumulado até o dia:						6.737,45	4.617,09	1.459,64C
24/04/2019	1738	530/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação		52,00			
24/04/2019	1739	530/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	52,00				
Acumulado até o dia:						6.789,45	4.669,09	1.459,64C
07/05/2019	1693	599/2019	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína=TO, NF 68809 e 1900.		381,03			
07/05/2019	1694	599/2019	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína=TO, NF 68809 e 1900.	381,03				
Acumulado até o dia:						7.170,48	5.050,12	1.459,64C
08/05/2019	2119	480/2019	Liquidado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
08/05/2019	2120	480/2019	Pago a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.520,48	5.400,12	1.459,64C
22/05/2019	2049		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		14,25			
22/05/2019	2050		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	14,25				
Acumulado até o dia:						7.534,73	5.414,37	1.459,64C
23/05/2019	2128	699/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		105,00			
23/05/2019	2129	699/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	105,00				
23/05/2019	2131	720/2019	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
23/05/2019	2132	720/2019	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						7.669,73	5.549,37	1.459,64C
24/05/2019	2037	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		7,31			
24/05/2019	2122	690/2019	Liquidado a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
24/05/2019	2123	690/2019	Pago a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
24/05/2019	2125	703/2019	Liquidado a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
24/05/2019	2126	703/2019	Pago a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
Acumulado até o dia:						8.299,73	6.186,68	1.466,95C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	2073	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		294,17			
28/05/2019	2074	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	294,17				
Acumulado até o dia:						8.593,90	6.480,85	1.466,95C
07/06/2019	2505	753/2019	Liquidado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		349,57			
07/06/2019	2506	753/2019	Pago a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	349,57				
07/06/2019	2512	762/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.		1.200,00			
07/06/2019	2513	762/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 311 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.143,47	8.030,42	1.466,95C
13/06/2019	1851	728/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.		306,24			
13/06/2019	1852	728/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	306,24				
13/06/2019	1853	732/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.		455,63			
13/06/2019	1854	732/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 219 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	455,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	1855	729/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.		373,83			
13/06/2019	1856	729/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 220 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	373,83				
13/06/2019	1857	730/2019	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.		340,63			
13/06/2019	1858	730/2019	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 221 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	340,63				
Acumulado até o dia:								
19/06/2019	2509	755/2019	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		455,29			
19/06/2019	2510	755/2019	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	455,29				
Acumulado até o dia:								
25/06/2019	1844	776/2019	Liquidado a EMIIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000059 ref. a Valor empenhado a EMIIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		140,00			
Acumulado até o dia:								
26/06/2019	2385	693/2019	Liquidado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.		432,00			
26/06/2019	2386	693/2019	Pago a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	432,00				
Acumulado até o dia:								
						11.619,80	9.506,75	1.466,95C
						12.075,09	9.962,04	1.466,95C
						12.075,09	10.102,04	1.606,95C
						12.507,09	10.534,04	1.606,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	2501	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia		566,85			
30/06/2019	2502	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia	566,85				
Acumulado até o dia:						13.073,94	11.100,89	1.606,95C
18/07/2019	3210	845/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.		80,03			
18/07/2019	3211	845/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	80,03				
Acumulado até o dia:						13.153,97	11.180,92	1.606,95C
19/07/2019	3214	761/2019	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER		90,00			
19/07/2019	3215	761/2019	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	90,00				
Acumulado até o dia:						13.243,97	11.270,92	1.606,95C
23/07/2019	2452	863/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT		118,00			
23/07/2019	2453	863/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	118,00				
Acumulado até o dia:						13.361,97	11.388,92	1.606,95C
24/07/2019	2466	857/2019	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.		237,00			
24/07/2019	2467	857/2019	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	237,00				
24/07/2019	2474	785/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		320,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	2475	785/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	320,33				
Acumulado até o dia:						13.919,30	11.946,25	1.606,95C
25/07/2019	1846	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		99,80			
Acumulado até o dia:						13.919,30	12.046,05	1.706,75C
26/07/2019	1845	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 215 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	140,00				
26/07/2019	1847	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 216 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	99,80				
Acumulado até o dia:						14.159,10	12.046,05	1.466,95C
31/07/2019	2455	858/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária		265,33			
31/07/2019	2456	858/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 293 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	265,33				
Acumulado até o dia:						14.424,43	12.311,38	1.466,95C
01/08/2019	2458	859/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		142,50			
01/08/2019	2459	859/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	142,50				
Acumulado até o dia:						14.566,93	12.453,88	1.466,95C
02/08/2019	2412	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.650,50			
02/08/2019	2413	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.650,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.217,43	14.104,38	1.466,95C
05/08/2019	2486	893/2019	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588		530,00			
05/08/2019	2487	893/2019	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	530,00				
05/08/2019	2488	893/2019	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588		320,00			
05/08/2019	2489	893/2019	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	320,00				
Acumulado até o dia:						17.067,43	14.954,38	1.466,95C
07/08/2019	2469	860/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390		310,39			
07/08/2019	2470	860/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	310,39				
Acumulado até o dia:						17.377,82	15.264,77	1.466,95C
15/08/2019	2499	918/2019	Liquidado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588		200,00			
15/08/2019	2500	918/2019	Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	200,00				
Acumulado até o dia:						17.577,82	15.464,77	1.466,95C
16/08/2019	3253	925/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO		720,00			
16/08/2019	3254	925/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	720,00				
Acumulado até o dia:						18.297,82	16.184,77	1.466,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	2471	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		99,80			
19/08/2019	2472	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	99,80				
Acumulado até o dia:						18.397,62	16.284,57	1.466,95C
23/08/2019	2297	932/2019	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 201900001 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						18.397,62	18.084,57	3.266,95C
27/08/2019	2583	932/2019	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 250 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900001 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo	1.800,00				
Acumulado até o dia:						20.197,62	18.084,57	1.466,95C
28/08/2019	3255	946/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	3256	946/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						20.647,62	18.534,57	1.466,95C
29/08/2019	3246	942/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veículo Sandero QKG 1588		975,00			
29/08/2019	3247	942/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veículo Sandero QKG 1588	975,00				
29/08/2019	3248	942/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veículo Sandero QKG1588		3.025,00			
29/08/2019	3249	942/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veículo Sandero QKG1588	3.025,00				
Acumulado até o dia:						24.647,62	22.534,57	1.466,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	3342	429/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088		318,18			
06/09/2019	3343	429/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088	318,18				
06/09/2019	3344	520/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 39430		171,87			
06/09/2019	3345	520/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 39430	171,87				
06/09/2019	3346	946/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		396,24			
06/09/2019	3347	946/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	396,24				
06/09/2019	3348	944/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		452,77			
06/09/2019	3349	944/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	452,77				
06/09/2019	3350	947/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		155,28			
06/09/2019	3351	947/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	155,28				
06/09/2019	3356	945/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		303,02			
06/09/2019	3357	945/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	303,02				
Acumulado até o dia:						26.444,98	24.331,93	1.466,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	3352	902/2019	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
13/09/2019	3353	902/2019	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
13/09/2019	3447		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
13/09/2019	3448		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						26.648,31	24.535,26	1.466,95C
18/09/2019	3361	994/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diárias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
18/09/2019	3362	994/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diárias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
18/09/2019	3363	995/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
18/09/2019	3364	995/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
18/09/2019	3365	996/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
18/09/2019	3366	996/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						27.998,31	25.885,26	1.466,95C
23/09/2019	3382	1015/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização		720,00			
23/09/2019	3383	1015/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	720,00				
Acumulado até o dia:						28.718,31	26.605,26	1.466,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	3379	1025/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético		750,00			
25/09/2019	3380	1025/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	750,00				
25/09/2019	3393	1026/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico		450,00			
25/09/2019	3394	1026/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	450,00				
Acumulado até o dia:						29.918,31	27.805,26	1.466,95C
30/09/2019	3398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		329,40			
30/09/2019	3399		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	329,40				
30/09/2019	3400		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.404,00			
30/09/2019	3401		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.404,00				
30/09/2019	3455	1037/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		523,60			
30/09/2019	3456	1037/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	523,60				
Acumulado até o dia:						32.175,31	30.062,26	1.466,95C
01/10/2019	3370	995/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		380,07			
01/10/2019	3371	995/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	380,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	3373	996/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		429,10			
01/10/2019	3374	996/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	429,10				
01/10/2019	3376	994/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		306,36			
01/10/2019	3377	994/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	306,36				
01/10/2019	3535	764/2019	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO		2.500,00			
Acumulado até o dia:								
04/10/2019	3475	1117/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
04/10/2019	3476	1117/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:								
08/10/2019	3480	1103/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		58,28			
08/10/2019	3481	1103/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	58,28				
Acumulado até o dia:								
14/10/2019	3536	764/2019	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	2.500,00				
14/10/2019	3983	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS		1.535,54			
						33.290,84	33.677,79	3.966,95C
						34.010,84	34.397,79	3.966,95C
						34.069,12	34.456,07	3.966,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	3984	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS	1.535,54				
Acumulado até o dia:						38.104,66	35.991,61	1.466,95C
15/10/2019	3464		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
15/10/2019	3465		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						38.107,99	35.994,94	1.466,95C
16/10/2019	3537	765/2019	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO		2.500,00			
16/10/2019	3538	765/2019	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						40.607,99	38.494,94	1.466,95C
20/10/2019	3992	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		8.538,34			
Acumulado até o dia:						40.607,99	47.033,28	10.005,29C
21/10/2019	3539	765/2019	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO		2.500,00			
21/10/2019	3540	765/2019	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	2.500,00				
21/10/2019	3993	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 454 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	8.538,34				
Acumulado até o dia:						51.646,33	49.533,28	1.466,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	3541	764/2019	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO		2.500,00			
22/10/2019	3542	764/2019	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						54.146,33	52.033,28	1.466,95C
24/10/2019	3553	1094/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
24/10/2019	3724	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		450,00			
24/10/2019	3725	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	450,00				
24/10/2019	3728	1139/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		450,00			
24/10/2019	3729	1139/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	450,00				
24/10/2019	3746	1138/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		450,00			
24/10/2019	3747	1138/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						55.496,33	53.833,28	1.916,95C
25/10/2019	3561	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		241,10			
25/10/2019	3562	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	241,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	3726	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		300,00			
25/10/2019	3727	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	300,00				
25/10/2019	3730	1139/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		300,00			
25/10/2019	3731	1139/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	300,00				
25/10/2019	3732	1140/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		750,00			
25/10/2019	3733	1140/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	750,00				
25/10/2019	3748	1138/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		300,00			
25/10/2019	3749	1138/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2019	3738		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.368,00			
31/10/2019	3739		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.368,00				
31/10/2019	3744		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		305,27			
31/10/2019	3745		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	305,27				
						57.387,43	55.724,38	1.916,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	4006	1205/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF		1.050,00			
31/10/2019	4007	1205/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	1.050,00				
Acumulado até o dia:						60.110,70	58.447,65	1.916,95C
01/11/2019	4054	973/2019	Liquidado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.		1.000,00			
01/11/2019	4055	973/2019	Pago a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						61.110,70	59.447,65	1.916,95C
04/11/2019	4056	973/2019	Liquidado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.		2.950,00			
04/11/2019	4057	973/2019	Pago a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	2.950,00				
Acumulado até o dia:						64.060,70	62.397,65	1.916,95C
06/11/2019	3768	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		430,29			
06/11/2019	3769	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	430,29				
06/11/2019	4068	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		3.000,00			
06/11/2019	4069	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	3.000,00				
Acumulado até o dia:						67.490,99	65.827,94	1.916,95C
07/11/2019	4070	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		650,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	4071	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	650,28				
Acumulado até o dia:						68.141,27	66.478,22	1.916,95C
08/11/2019	3770	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
08/11/2019	3771	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
08/11/2019	3772	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
08/11/2019	3773	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						70.208,03	68.544,98	1.916,95C
12/11/2019	4077	1206/2019	Liquidado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.		188,10			
12/11/2019	4078	1206/2019	Pago a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	188,10				
Acumulado até o dia:						70.396,13	68.733,08	1.916,95C
18/11/2019	3764	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		231,28			
18/11/2019	3765	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	231,28				
Acumulado até o dia:						70.627,41	68.964,36	1.916,95C
19/11/2019	3775	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		231,28			
19/11/2019	3776	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	231,28				
19/11/2019	4072	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	4073	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	3.000,00				
Acumulado até o dia:						73.858,69	72.195,64	1.916,95C
20/11/2019	3781	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.183,58			
20/11/2019	3782	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.183,58				
20/11/2019	3783	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		241,10			
20/11/2019	3784	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	241,10				
20/11/2019	4074	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		934,72			
20/11/2019	4075	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	934,72				
20/11/2019	4083	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.		750,00			
20/11/2019	4084	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	750,00				
20/11/2019	4088	1230/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária		750,00			
20/11/2019	4089	1230/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	750,00				
20/11/2019	4091	1229/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	4092	1229/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	750,00				
20/11/2019	4094	1228/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.		750,00			
20/11/2019	4095	1228/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	750,00				
Acumulado até o dia:						83.218,09	81.555,04	1.916,95C
21/11/2019	4085	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.		357,44			
21/11/2019	4086	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	357,44				
21/11/2019	4101	1226/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		200,00			
21/11/2019	4102	1226/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 488 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	200,00				
21/11/2019	4120	1221/2019	Liquidado a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.		46,92			
21/11/2019	4121	1221/2019	Pago a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	46,92				
Acumulado até o dia:						83.822,45	82.159,40	1.916,95C
22/11/2019	3787	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		876,87			
22/11/2019	3788	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	876,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	4125	1257/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588		1.421,61			
22/11/2019	4126	1257/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	1.421,61				
22/11/2019	4127	1257/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588		1.421,61			
22/11/2019	4128	1257/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	1.421,61				
22/11/2019	4131	1215/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269		520,30			
22/11/2019	4132	1215/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	520,30				
22/11/2019	4135	1257/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		32,30			
22/11/2019	4136	1257/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	32,30				
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	3713	932/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 2019 00002 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00	88.095,14	86.432,09	1.916,95C
Acumulado até o dia:								
28/11/2019	3721	1221/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00	88.095,14	87.032,09	2.516,95C
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	4021	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.		1.550,89	88.095,14	87.132,09	2.616,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	4022	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.	1.550,89				
Acumulado até o dia:						89.646,03	88.682,98	2.616,95C
30/11/2019	3998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.188,00			
30/11/2019	3999		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.188,00				
30/11/2019	4019		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		284,95			
30/11/2019	4020		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	284,95				
30/11/2019	4160	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.303,58			
Acumulado até o dia:						91.118,98	95.459,51	7.920,53C
01/12/2019	4184	338/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
Acumulado até o dia:						91.118,98	96.159,51	8.620,53C
02/12/2019	4203	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
02/12/2019	4399	15/2019	Estorno do pagamento 475 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		1.535,54			
02/12/2019	4400	15/2019	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de	1.535,54				
02/12/2019	4403	15/2019	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		1.535,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	4404	15/2019	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de	1.535,54				
Acumulado até o dia:						94.190,06	105.110,59	14.500,53C
04/12/2019	4025	932/2019	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR	600,00				
04/12/2019	4027	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		261,51			
04/12/2019	4028	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	261,51				
04/12/2019	4030	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
04/12/2019	4031	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						96.468,33	106.788,86	13.900,53C
05/12/2019	4161	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.303,58				
05/12/2019	4367		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
05/12/2019	4387		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		22.442,92			
05/12/2019	4388		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	22.442,92				
Acumulado até o dia:						124.214,83	129.235,11	8.600,28C
06/12/2019	4032	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	4033	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
06/12/2019	4155		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		159,60			
06/12/2019	4156		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	159,60				
06/12/2019	4157		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		115,50			
06/12/2019	4158		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	115,50				
06/12/2019	4162	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.825,22			
06/12/2019	4165	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.580,51				
06/12/2019	4168		Liquidação do Empenho 237, referente GUIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.382,11			
06/12/2019	4169		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 503 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS ref. recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB Ano de 2017 e 2018.	2.382,11				
06/12/2019	4390		Estorno do pagamento 527 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		115,50			
06/12/2019	4391		Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	115,50				
Acumulado até o dia:						132.218,05	137.483,04	8.844,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	4171	1269/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019		450,00			
11/12/2019	4172	1269/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019	450,00				
Acumulado até o dia:						132.668,05	137.933,04	8.844,99C
13/12/2019	4176	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	244,71				
Acumulado até o dia:						132.912,76	137.933,04	8.600,28C
18/12/2019	3723	1221/2019	Pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, liquidação 430 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	100,00				
Acumulado até o dia:						133.012,76	137.933,04	8.500,28C
19/12/2019	4103	1221/2019	Estorno do pagamento 455 pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.		100,00			
19/12/2019	4185	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
19/12/2019	4189	48/2018	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 201900000000164 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
19/12/2019	4190	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 510 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000164 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	500,00				
19/12/2019	4191	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		500,00			
19/12/2019	4192	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						134.712,76	139.033,04	7.900,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4104	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		208,04			
20/12/2019	4105	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	208,04				
20/12/2019	4204	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
20/12/2019	4208		Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária		450,00			
20/12/2019	4209		Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	450,00				
20/12/2019	4211		Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.		450,00			
20/12/2019	4214		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
20/12/2019	4217	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		2.222,90			
20/12/2019	4219	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
20/12/2019	4374	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		20.266,58			
20/12/2019	4375	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	20.266,58				
20/12/2019	4376	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		2.198,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4377	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	2.198,90				
20/12/2019	4378	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.138,34			
20/12/2019	4379	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.138,34				
20/12/2019	4381	28/2019	Estorno do pagamento 554 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		37,94			
20/12/2019	4382	28/2019	Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	37,94				
Acumulado até o dia:						165.892,56	168.105,74	5.793,18C
23/12/2019	4109	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.112,64			
23/12/2019	4110	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.112,64				
23/12/2019	4212		Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	450,00				
23/12/2019	4215		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						167.905,20	169.218,38	4.893,18C
24/12/2019	4114	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		332,93			
24/12/2019	4115	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	332,93				
Acumulado até o dia:						168.238,13	169.551,31	4.893,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	4205	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
26/12/2019	4206	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
26/12/2019	4218	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2.222,90				
26/12/2019	4220	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
26/12/2019	4360		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018		471,82			
26/12/2019	4361		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	471,82				
Acumulado até o dia:						177.462,85	175.903,13	2.020,28C
31/12/2019	4116		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		10,45			
31/12/2019	4117		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	10,45				
31/12/2019	4221		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019		41,80			
31/12/2019	4222		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019	41,80				
31/12/2019	4355	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS		21,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4356	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 520 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS	21,19				
31/12/2019	4409	16/2019	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 4, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº 02/2019, em função de	1.459,64				
31/12/2019	4414		Encerramento do Exercício	3,33				
31/12/2019	4418		Encerramento do Exercício	7,31				
31/12/2019	4425		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.536,70			
31/12/2019	4426		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.536,70				
31/12/2019	4443	40/2018	Encerramento do Exercício	4.345,59				
31/12/2019	4454		Encerramento do Exercício	100,00				
31/12/2019	4465	682/2018	Encerramento do Exercício	70,00				
31/12/2019	4466	43/2018	Encerramento do Exercício	257,22				
31/12/2019	4467	21/2018	Encerramento do Exercício	200,00				
31/12/2019	4468	20/2018	Encerramento do Exercício	100,00				
31/12/2019	4469	21/2018	Encerramento do Exercício	200,00				
31/12/2019	4470	62/2018	Encerramento do Exercício	200,00				
31/12/2019	4471	24/2018	Encerramento do Exercício	200,00				
Acumulado até o dia:						186.216,08	177.513,27	5.122,81D
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins			Saldo anterior:					0,00
22/01/2019	763	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		756,84			
22/01/2019	764	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	756,84				
Acumulado até o dia:						756,84	756,84	0,00
22/02/2019	974	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		722,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/02/2019	975	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	722,36					
Acumulado até o dia:							1.479,20	1.479,20	0,00
22/03/2019	1143	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		721,97				
22/03/2019	1144	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	721,97					
Acumulado até o dia:							2.201,17	2.201,17	0,00
22/04/2019	1605	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		709,03				
22/04/2019	1606	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	709,03					
Acumulado até o dia:							2.910,20	2.910,20	0,00
22/05/2019	1710	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		815,10				
22/05/2019	1711	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	815,10					
Acumulado até o dia:							3.725,30	3.725,30	0,00
24/06/2019	2339	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		854,11				
24/06/2019	2340	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	854,11					
Acumulado até o dia:							4.579,41	4.579,41	0,00
22/07/2019	2534	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		703,05				
22/07/2019	2535	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	703,05					
Acumulado até o dia:							5.282,46	5.282,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2576	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		860,74			
22/08/2019	2577	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	860,74				
Acumulado até o dia:						6.143,20	6.143,20	0,00
23/09/2019	3388	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		889,98			
23/09/2019	3389	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	889,98				
Acumulado até o dia:						7.033,18	7.033,18	0,00
22/10/2019	3549	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		1.500,08			
22/10/2019	3550	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1.500,08				
Acumulado até o dia:						8.533,26	8.533,26	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.22 - VIPTEC Informática Eireli - ME				Saldo anterior:				0,00
09/01/2019	751	460/2018	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.119,00			
09/01/2019	752	460/2018	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	2.119,00				
Acumulado até o dia:						2.119,00	2.119,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.34 - Prapel Comércio Atacadista LTDA				Saldo anterior:				1.057,80C
04/01/2019	749	458/2018	Pago a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13419 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	1.057,80				
Acumulado até o dia:						1.057,80	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp				Saldo anterior:				319,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	746	427/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47055 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	319,00				
Acumulado até o dia:						319,00	0,00	0,00
12/06/2019	2153	251/2019	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL nº 52823 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		8.747,45			
12/06/2019	2154	251/2019	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 201900000000029 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						319,00	9.047,45	9.047,45C
10/10/2019	3534	251/2019	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 248 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 52823 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.819,00	9.047,45	6.547,45C
21/11/2019	4118	251/2019	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.119,00	9.047,45	6.247,45C
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.44 - MJ Comercial Ltda ME				Saldo anterior:				0,00
14/02/2019	326	90/2019	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 7179 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.571,88			
14/02/2019	327	90/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 7178 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.369,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.941,49	3.941,49C
04/07/2019	2523	90/2019	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 20 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7178 ref. a Material de Copa e Cozinha para o Ano de 2019	2.369,61				
Acumulado até o dia:						2.369,61	3.941,49	1.571,88C
15/08/2019	2570	90/2019	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 19 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7179 ref. a Compra de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para o Ano de 2019.	1.571,88				
15/08/2019	2571	90/2019	Liquidado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.		244,60			
15/08/2019	2572	90/2019	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	244,60				
Acumulado até o dia:						4.186,09	4.186,09	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.53 - Souza e Vital LTDA				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	329	275/2019	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 66840 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		6.523,50			
14/02/2019	330	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.523,50	3.523,50C
15/02/2019	938	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.523,50	523,50C
03/09/2019	3316	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	523,50				
Acumulado até o dia:						6.523,50	6.523,50	0,00
05/11/2019	4064	1216/2019	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.		697,35			
05/11/2019	4065	1216/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	697,35				
Acumulado até o dia:						7.220,85	7.220,85	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos				Saldo anterior:				1.091,49C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.091,49C
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.62 - F Ramalho de Oliveira ME				Saldo anterior:				460,00C
04/01/2019	747	602/2018	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7180 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	360,00				
04/01/2019	748	599/2018	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000303 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	100,00				
Acumulado até o dia:						460,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.63 - Pneus Norte Comercio de Pneus e Peças LTDA ME				Saldo anterior:				0,00
12/02/2019	318	257/2019	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 27971 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		528,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	319	257/2019	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588	528,00				
Acumulado até o dia:						528,00	528,00	0,00
14/06/2019	1478	777/2019	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 29591 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		542,76			
Acumulado até o dia:						528,00	1.070,76	542,76C
19/07/2019	3220	777/2019	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	542,76				
Acumulado até o dia:						1.070,76	1.070,76	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.			Saldo anterior:					0,00
07/02/2019	947	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		792,60			
07/02/2019	948	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	792,60				
Acumulado até o dia:						792,60	792,60	0,00
08/03/2019	1001	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		417,55			
08/03/2019	1002	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	417,55				
Acumulado até o dia:						1.210,15	1.210,15	0,00
08/04/2019	1596	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		406,57			
08/04/2019	1597	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	406,57				
Acumulado até o dia:						1.616,72	1.616,72	0,00
10/06/2019	2321	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		81,72			
10/06/2019	2322	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	81,72				
10/06/2019	2323	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		83,29			
10/06/2019	2324	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	83,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	2325		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		201,80			
10/06/2019	2326		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	201,80				
10/06/2019	2327	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		41,70			
10/06/2019	2328	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	41,70				
Acumulado até o dia:						2.025,23	2.025,23	0,00
09/07/2019	2423	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		410,77			
09/07/2019	2424	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	410,77				
09/07/2019	2526	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		398,45			
09/07/2019	2527	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	398,45				
Acumulado até o dia:						2.834,45	2.834,45	0,00
07/08/2019	2416	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		419,61			
07/08/2019	2417	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	419,61				
Acumulado até o dia:						3.254,06	3.254,06	0,00
19/09/2019	3367	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		413,18			
19/09/2019	3368	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	413,18				
Acumulado até o dia:						3.667,24	3.667,24	0,00
22/10/2019	3547	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		416,55			
22/10/2019	3548	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	416,55				
Acumulado até o dia:						4.083,79	4.083,79	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	884	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.330,00			
21/01/2019	885	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.330,00				
21/01/2019	887	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		3.319,98			
21/01/2019	888	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3.319,98				
Acumulado até o dia:								
28/02/2019	1530	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		920,41			
28/02/2019	1531	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	920,41				
Acumulado até o dia:								
23/04/2019	1732	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.511,88			
23/04/2019	1733	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.511,88				
Acumulado até o dia:								
						7.082,27	7.082,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	2298	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.928,87			
25/07/2019	2299	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.928,87				
25/07/2019	2300	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		612,34			
25/07/2019	2301	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	612,34				
25/07/2019	2302	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.273,20			
25/07/2019	2303	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.273,20				
25/07/2019	2307	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.333,30			
25/07/2019	2308	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.333,30				
25/07/2019	2311	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		3.737,86			
25/07/2019	2312	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3.737,86				

Acumulado até o dia:

15.967,84

15.967,84

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	2405	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		634,41			
07/08/2019	2406	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	634,41				
07/08/2019	2407	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		270,33			
07/08/2019	2408	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	270,33				
Acumulado até o dia:						16.872,58	16.872,58	0,00
21/10/2019	3545	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.049,75			
21/10/2019	3546	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.049,75				
Acumulado até o dia:						17.922,33	17.922,33	0,00
06/12/2019	4041	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		667,17			
06/12/2019	4042	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	667,17				
06/12/2019	4043	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.435,87			
06/12/2019	4044	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.435,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.025,37	20.025,37	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola			Saldo anterior:				0,00
13/02/2019	1504	11/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000026 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		112,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112,00	112,00C
28/02/2019	1505	11/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios		112,00			
28/02/2019	1506	11/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 140 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	112,00				
Acumulado até o dia:						112,00	224,00	112,00C
19/03/2019	1507	11/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000592 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		120,50			
Acumulado até o dia:						112,00	344,50	232,50C
30/04/2019	1508	11/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios		120,50			
30/04/2019	1509	11/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 142 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	120,50				
Acumulado até o dia:						232,50	465,00	232,50C
11/05/2019	1510	11/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000001233 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		120,50			
Acumulado até o dia:						232,50	585,50	353,00C
31/12/2019	4447		Encerramento do Exercício	112,00				
31/12/2019	4448		Encerramento do Exercício	120,50				
31/12/2019	4449		Encerramento do Exercício	120,50				
Acumulado até o dia:						585,50	585,50	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	898		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		223,50			
31/01/2019	899		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	223,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		2.653,00			
31/01/2019	917		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2.653,00				
Acumulado até o dia:						2.876,50	2.876,50	0,00
28/02/2019	984		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		299,40			
28/02/2019	985		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	299,40				
28/02/2019	1329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		4.158,00			
28/02/2019	1330		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	4.158,00				
Acumulado até o dia:						7.333,90	7.333,90	0,00
31/03/2019	1543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.890,00			
31/03/2019	1544		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.890,00				
31/03/2019	1545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		243,36			
31/03/2019	1546		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	243,36				
Acumulado até o dia:						9.467,26	9.467,26	0,00
30/04/2019	1657		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		307,19			
30/04/2019	1658		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	307,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1679		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.673,00			
30/04/2019	1680		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.673,00				
Acumulado até o dia:						11.447,45	11.447,45	0,00
31/05/2019	1730		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		341,80			
31/05/2019	1731		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	341,80				
31/05/2019	2100		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.505,00			
31/05/2019	2101		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.505,00				
Acumulado até o dia:						13.294,25	13.294,25	0,00
30/06/2019	2347		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		218,90			
30/06/2019	2348		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	218,90				
30/06/2019	2381		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.685,00			
30/06/2019	2382		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.685,00				
Acumulado até o dia:						15.198,15	15.198,15	0,00
31/07/2019	2547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		332,12			
31/07/2019	2548		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	332,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2562		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		2.053,18			
31/07/2019	2563		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2.053,18				
Acumulado até o dia:						17.583,45	17.583,45	0,00
30/08/2019	3289		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		613,35			
30/08/2019	3290		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	613,35				
30/08/2019	3293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		918,10			
30/08/2019	3294		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	918,10				
Acumulado até o dia:						19.114,90	19.114,90	0,00
31/08/2019	2590		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		303,20			
31/08/2019	2591		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	303,20				
Acumulado até o dia:						19.418,10	19.418,10	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins				Saldo anterior:				0,00
22/01/2019	912	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		407,85			
22/01/2019	913	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	407,85				
Acumulado até o dia:						407,85	407,85	0,00
22/02/2019	976	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		208,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	977	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	208,04				
Acumulado até o dia:						615,89	615,89	0,00
22/03/2019	1141	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		208,04			
22/03/2019	1142	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	208,04				
Acumulado até o dia:						823,93	823,93	0,00
22/04/2019	1607	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		233,02			
22/04/2019	1608	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	233,02				
Acumulado até o dia:						1.056,95	1.056,95	0,00
10/06/2019	2329	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		832,45			
10/06/2019	2330	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	832,45				
Acumulado até o dia:						1.889,40	1.889,40	0,00
24/06/2019	2341	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		1.157,13			
24/06/2019	2342	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1.157,13				
Acumulado até o dia:						3.046,53	3.046,53	0,00
22/07/2019	2539	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		1.581,72			
22/07/2019	2540	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	1.581,72				
Acumulado até o dia:						4.628,25	4.628,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2578	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		682,58			
22/08/2019	2579	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	682,58				
Acumulado até o dia:						5.310,83	5.310,83	0,00
23/09/2019	3390	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		208,04			
23/09/2019	3391	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	208,04				
Acumulado até o dia:						5.518,87	5.518,87	0,00
22/10/2019	3551	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		208,04			
22/10/2019	3552	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	208,04				
Acumulado até o dia:						5.726,91	5.726,91	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.52 - Moura & Maciel LTDA				Saldo anterior:				0,00
12/04/2019	1753	536/2019	Liquidado a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem		670,00			
12/04/2019	1754	536/2019	Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	670,00				
Acumulado até o dia:						670,00	670,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.54 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME				Saldo anterior:				7.250,00C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.250,00C
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.92 - Indústria Gráfica e Editora Primapres LTDA				Saldo anterior:				0,00
16/07/2019	2623	700/2019	Liquidado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes		12.970,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	2624	700/2019	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	12.970,00				
Acumulado até o dia:						12.970,00	12.970,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social				Saldo anterior:				10.240,00C
09/01/2019	873	407/2015	Ajuste de Valor pago fora do prazo, por favor de verba.		110,41			
09/01/2019	874	407/2015	Pagamento da parcela 15/24	1.134,41				
Acumulado até o dia:						1.134,41	110,41	9.216,00C
25/01/2019	875	407/2015	Pagamento da parcela 16/24	1.024,00				
Acumulado até o dia:						2.158,41	110,41	8.192,00C
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME				Saldo anterior:				0,00
05/02/2019	299	399/2016	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.964,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.964,50	2.964,50C
06/02/2019	300	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						2.964,50	2.964,50	0,00
08/03/2019	999	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
08/03/2019	1000	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						5.929,00	5.929,00	0,00
02/04/2019	1586	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
02/04/2019	1827	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						8.893,50	8.893,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1691	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
07/05/2019	1692	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						11.858,00	11.858,00	0,00
03/06/2019	2315	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
03/06/2019	2316	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						14.822,50	14.822,50	0,00
04/07/2019	2427	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
04/07/2019	2428	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						17.787,00	17.787,00	0,00
01/08/2019	2421	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
01/08/2019	2422	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						20.751,50	20.751,50	0,00
05/09/2019	3326	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	3327	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						23.716,00	23.716,00	0,00
08/10/2019	3525	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
08/10/2019	3526	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						26.680,50	26.680,50	0,00
06/11/2019	3766	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
06/11/2019	3767	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						29.645,00	29.645,00	0,00
06/12/2019	4037	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.		2.964,50			
06/12/2019	4038	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	2.964,50				
Acumulado até o dia:						32.609,50	32.609,50	0,00
26/12/2019	4039	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.		2.964,50			
26/12/2019	4040	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	2.964,50				
Acumulado até o dia:						35.574,00	35.574,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S			Saldo anterior:				5.880,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	762	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	0,00	0,00
05/02/2019	945	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
05/02/2019	946	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	5.880,00	0,00
13/02/2019	331	400/2016	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2019000000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
13/02/2019	956	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						17.640,00	11.760,00	0,00
25/03/2019	1145	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
25/03/2019	1146	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	17.640,00	0,00
23/04/2019	1609	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
23/04/2019	1610	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.400,00	23.520,00	0,00
17/05/2019	1705	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
17/05/2019	1706	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	29.400,00	0,00
05/07/2019	2524	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
05/07/2019	2525	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						41.160,00	35.280,00	0,00
31/07/2019	2435	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
31/07/2019	2436	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						47.040,00	41.160,00	0,00
15/08/2019	2414	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
15/08/2019	2415	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						52.920,00	47.040,00	0,00
05/09/2019	3332	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	3333	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						58.800,00	52.920,00	0,00
31/10/2019	3555	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
31/10/2019	3556	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						64.680,00	58.800,00	0,00
09/12/2019	4045	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
09/12/2019	4046	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						70.560,00	64.680,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.032 - Tecnica Comunicação Visual Eirelli ME				Saldo anterior:				0,00
14/08/2019	2491	913/2019	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica		250,00			
14/08/2019	2492	913/2019	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.043 - Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros				Saldo anterior:				0,00
18/01/2019	275	77/2019	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veivulo Sandero placa QKG 1578		2.581,76			
18/01/2019	276	77/2019	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veivulo Sandero placa QKG 1578	2.581,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	277	76/2019	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588		2.774,04			
18/01/2019	278	76/2019	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	2.774,04				
Acumulado até o dia:						5.355,80	5.355,80	0,00
05/02/2019	1484	76/2019	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.603,97			
05/02/2019	1485	76/2019	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.603,97				
Acumulado até o dia:						7.959,77	7.959,77	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149				Saldo anterior:				0,00
06/02/2019	302	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
06/02/2019	303	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
08/03/2019	997	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
08/03/2019	998	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
05/04/2019	1588	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
05/04/2019	1589	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
10/05/2019	1701	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	1702	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
07/06/2019	2317	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
07/06/2019	2318	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	3.250,00	0,00
10/07/2019	2425	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
10/07/2019	2426	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
31/07/2019	2437	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
31/07/2019	2438	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
05/09/2019	3324	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
05/09/2019	3325	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
09/10/2019	3527	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
09/10/2019	3528	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	5.850,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME				Saldo anterior:				70,00C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70,00C
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes				Saldo anterior:				0,00
11/01/2019	753	165/2018	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
11/01/2019	754	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.059 - Lava Jato Javae Eireli				Saldo anterior:				0,00
15/02/2019	1490	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000036 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00C
19/02/2019	1491	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	0,00
04/04/2019	1492	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000081 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		105,00			
Acumulado até o dia:						330,00	435,00	105,00C
29/04/2019	1493	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	105,00				
Acumulado até o dia:						435,00	435,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA				Saldo anterior:				0,00
13/03/2019	1003	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1004	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
08/05/2019	2114	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		500,00			
08/05/2019	2115	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
15/05/2019	2116	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		1.500,00			
15/05/2019	2117	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
12/07/2019	3207	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.		1.000,00			
12/07/2019	3208	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	3354	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		1.000,00			
13/09/2019	3355	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA						Saldo anterior:		0,00
07/02/2019	309	240/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero		180,00			
07/02/2019	310	240/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
21/05/2019	1108		Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 201900000001290 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		370,00			
21/05/2019	1109		Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 10404 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		497,96			
21/05/2019	1111	704/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	370,00				
21/05/2019	1112	704/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	497,96				
Acumulado até o dia:						1.047,96	1.047,96	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME						Saldo anterior:		1.000,00C
18/01/2019	761	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	2149	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		1.500,00			
17/06/2019	2150	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	1.500,00	0,00
01/08/2019	2439	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		250,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	1.750,00	250,00C
21/08/2019	2440	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	250,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	1.750,00	0,00
05/09/2019	3328	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		250,00			
05/09/2019	3329	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	250,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.065 - CRP Com de Equipamentos e Suprimento de Informatica Ltda			Saldo anterior:					1.400,00C
11/01/2019	756	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	0,00
17/07/2019	1735	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201900000000868 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	350,00	350,00C
10/10/2019	3532	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 201900000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.750,00	350,00	0,00
22/10/2019	3756	338/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
22/10/2019	3757	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	2.800,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.066 - Reis Auto Center Eireli Me				Saldo anterior:				0,00
16/04/2019	463	526/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 201900000000048 do favorecido REIS AUTO CENTER EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
23/04/2019	741	526/2019	Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.067 - WA Oliveira Viagens e Turismo EIRELI-ME				Saldo anterior:				0,00
03/05/2019	877	657/2019	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05		2.539,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.539,23	2.539,23C
06/05/2019	1703	657/2019	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	2.539,23				
Acumulado até o dia:						2.539,23	2.539,23	0,00
14/05/2019	1023	691/2019	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019		3.204,42			
14/05/2019	1704	691/2019	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	3.204,42				
Acumulado até o dia:						5.743,65	5.743,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.99.068		José Ferreira de Lima					0,00
			Saldo anterior:					
23/07/2019	1835	838/2019	Liquidado a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos		1.240,00			
23/07/2019	1836	838/2019	Pago a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1.240,00				
Acumulado até o dia:						1.240,00	1.240,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.17		Giliarde Gonçalves de Almeida					400,00C
			Saldo anterior:					
24/01/2019	766	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00C
25/01/2019	765	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinária dia 30/11/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.19		Marcelo Dominici Ferreira					0,00
			Saldo anterior:					
12/06/2019	1340	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
12/06/2019	1341	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
12/06/2019	1349	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
12/06/2019	1350	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2462	862/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
31/07/2019	2463	862/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior			Saldo anterior:					900,00C
09/04/2019	1598	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	300,00				
09/04/2019	1599	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
09/04/2019	1600	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
09/04/2019	1601	190/2018	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
09/04/2019	1602	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
09/04/2019	1603	190/2018	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
09/04/2019	1604	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.21		Railda Marques Lima Felipe					100,00C
								Saldo anterior:
12/06/2019	1334	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
12/06/2019	1335	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
12/06/2019	1343	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
12/06/2019	1344	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	100,00C
22/08/2019	2594	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
Acumulado até o dia:						400,00	600,00	300,00C
06/09/2019	2595	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 335 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
06/09/2019	3334	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3335	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2601	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
30/09/2019	2602	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	100,00C
20/11/2019	4097	1226/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		200,00			
20/11/2019	4098	1226/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 486 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	100,00C
01/12/2019	4179		Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.400,00	300,00C
19/12/2019	4180		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	100,00C
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora				Saldo anterior:				200,00C
28/08/2019	2399	944/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	2400	944/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	200,00C
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho				Saldo anterior:				0,00
12/06/2019	1336	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1337	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
12/06/2019	1347	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
12/06/2019	1348	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
22/08/2019	2574	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
22/08/2019	2575	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
06/09/2019	3338	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3339	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
30/09/2019	2603	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.000,00	200,00C
01/10/2019	2604	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 339 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.	200,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/12/2019	4181		Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.200,00	200,00C
19/12/2019	4186		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 506 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca			Saldo anterior:					400,00C
31/07/2019	2464	862/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
31/07/2019	2465	862/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	400,00C
06/09/2019	3340	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3341	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	400,00C
30/09/2019	2605	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
Acumulado até o dia:						400,00	600,00	600,00C
01/10/2019	2606	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	400,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	4099	1226/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		200,00			
20/11/2019	4100	1226/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	200,00				
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	4183		Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00	800,00	800,00	400,00C
Acumulado até o dia:								
19/12/2019	4188		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 508 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	200,00		800,00	1.000,00	600,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha						1.000,00	1.000,00	400,00C
01/01/2019								200,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins								200,00C
Saldo anterior:								200,00C
12/06/2019	1338	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
12/06/2019	1339	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
12/06/2019	1345	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
12/06/2019	1346	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
Acumulado até o dia:								
						400,00	400,00	200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2460	862/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
31/07/2019	2461	862/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:								
22/08/2019	2592	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00	600,00	600,00	200,00C
Acumulado até o dia:								
06/09/2019	2593	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 334 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00		600,00	800,00	400,00C
06/09/2019	3336	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3337	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2019	2607	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.		200,00	1.000,00	1.000,00	200,00C
Acumulado até o dia:								
01/10/2019	2608	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.	200,00		1.000,00	1.200,00	400,00C
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	4182		Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.400,00	400,00C
19/12/2019	4187		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 507 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	200,00C
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.28 - Fernando Marinho Scotta				Saldo anterior:				0,00
01/03/2019	991	84/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
01/03/2019	992	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade				Saldo anterior:				0,00
24/01/2019	767	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
24/01/2019	768	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
24/01/2019	769	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
24/01/2019	770	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.30 - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
25/01/2019	283	96/2019	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	284	96/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 5 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 270ª Sessão Plenária Ordinária realizada em 25/01/2019 presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Pericleon Alves, Nilda Francisco, Joseanne Cademartori, Giliarde Gonçalves e Sidney Moreira.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.05.02 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social			Saldo anterior:					0,00
20/12/2019	4384	15/2019	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG 12/2019, pela aquisição ou serviços prestados.		5.280,79			
Acumulado até o dia:						0,00	5.280,79	5.280,79C
Conta: 2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas			Saldo anterior:					0,00
15/01/2019	909		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
15/01/2019	910		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						3,33	3,33	0,00
08/02/2019	1516		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
08/02/2019	1517		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						6,66	6,66	0,00
15/03/2019	1574		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
15/03/2019	1575		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						9,99	9,99	0,00
12/04/2019	1786		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		31,93			
12/04/2019	1787		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 210 do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	31,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1822		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
12/04/2019	1823		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						45,25	45,25	0,00
14/06/2019	2359		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
14/06/2019	2360		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						48,58	48,58	0,00
15/07/2019	2560		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
15/07/2019	2561		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						51,91	51,91	0,00
15/08/2019	2446		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
15/08/2019	2447		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						55,24	55,24	0,00
05/12/2019	4050		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		6,66			
05/12/2019	4051		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6,66				
Acumulado até o dia:						61,90	61,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO				Saldo anterior:				0,00
06/02/2019	320	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	321	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	5,32				
06/02/2019	322	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		15,00			
06/02/2019	323	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	15,00				
Acumulado até o dia:								
14/03/2019	1005	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		15,59			
14/03/2019	1006	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	15,59				
Acumulado até o dia:								
24/05/2019	1712	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		7,31			
24/05/2019	1713	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	7,31				
24/05/2019	1716	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		5,32			
24/05/2019	1717	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	5,32				
Acumulado até o dia:								
23/07/2019	2541	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		10,64			
23/07/2019	2542	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	10,64				
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO								
Saldo anterior:								
						59,18	59,18	0,00
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	2059	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		16,15			
28/05/2019	2060	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	16,15				
28/05/2019	2061	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		45,55			
28/05/2019	2062	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	45,55				
28/05/2019	2063	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		47,66			
28/05/2019	2064	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	47,66				
28/05/2019	2065	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		45,72			
28/05/2019	2066	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	45,72				
28/05/2019	2067	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		16,77			
28/05/2019	2068	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	16,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	2069	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		16,21			
28/05/2019	2070	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	16,21				
28/05/2019	2071	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		164,01			
28/05/2019	2072	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	164,01				
Acumulado até o dia:						352,07	352,07	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU			Saldo anterior:					0,00
23/01/2019	280	90/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA		330,40			
23/01/2019	281	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA	330,40				
Acumulado até o dia:						330,40	330,40	0,00
08/02/2019	311	90/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019		66,08			
08/02/2019	312	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019	66,08				
Acumulado até o dia:						396,48	396,48	0,00
12/02/2019	313	90/2019	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da Portaria nº 06/2019 - Nomeação da assessora de comunicação		495,60			
12/02/2019	314	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 14 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da materia 5175581 Portaria nº 06/2019 - Nomeação da Assessora de Comunicação	495,60				
12/02/2019	315	90/2019	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da matéria 5175750 - Portaria nº 05/2019- altera quadro sintético dos servidores PCCS - Data base		495,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	316	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações no DOU - Portaria nº 05/2019 - altera quadro sintético dos servidores	495,60				
Acumulado até o dia:						1.387,68	1.387,68	0,00
07/06/2019	2145	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		528,64			
07/06/2019	2146	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	528,64				
Acumulado até o dia:						1.916,32	1.916,32	0,00
13/08/2019	2418	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		165,20			
13/08/2019	2419	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	165,20				
Acumulado até o dia:						2.081,52	2.081,52	0,00
04/09/2019	3322	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		231,28			
04/09/2019	3323	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	231,28				
Acumulado até o dia:						2.312,80	2.312,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana				Saldo anterior:				0,00
05/02/2019	942		Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
05/02/2019	943		Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						850,99	850,99	0,00
01/03/2019	989		Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
01/03/2019	990		Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						1.701,98	1.701,98	0,00
02/04/2019	1582		Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1583		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						2.552,97	2.552,97	0,00
26/04/2019	1613		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
26/04/2019	1614		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						3.403,96	3.403,96	0,00
31/05/2019	1723		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		425,50			
31/05/2019	1724		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	425,50				
Acumulado até o dia:						3.829,46	3.829,46	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.02.02 - Erico Militino Rego de Arruda				Saldo anterior:				1.225,00C
01/01/2019						0,00	0,00	1.225,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.225,00C
Conta: 2.1.3.1.1.02.03 - Macoplan Materiais de Construção				Saldo anterior:				399,80C
01/01/2019						0,00	0,00	399,80C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	399,80C
Conta: 2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte				Saldo anterior:				606,18C
31/07/2019	2449	262/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		169,40			
31/07/2019	2450	262/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	169,40				
Acumulado até o dia:						169,40	169,40	606,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	3320		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		161,70			
04/09/2019	3321		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	161,70				
Acumulado até o dia:						331,10	331,10	606,18C
24/09/2019	3419	262/2019	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		144,38			
24/09/2019	3420		Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	144,38				
Acumulado até o dia:						475,48	475,48	606,18C
21/10/2019	3995		Estorno do pagamento 392 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		144,38			
Acumulado até o dia:						475,48	619,86	750,56C
20/11/2019	4017	262/2019	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		13,36			
Acumulado até o dia:						475,48	633,22	763,92C
01/12/2019	4392		Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	144,38				
01/12/2019	4393		Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	13,36				
Acumulado até o dia:						633,22	633,22	606,18C
Conta:	2.1.3.1.1.02.41 - Railda Marques Lima Felipe			Saldo anterior:				0,00
26/02/2019	398	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominic		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	979	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
28/03/2019	404	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane		200,00			
28/03/2019	1147	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 42 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.02.50 - Márcia Helena da Fonseca			Saldo anterior:					0,00
26/02/2019	400	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
26/02/2019	982	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 40 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
28/03/2019	410	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane		200,00			
28/03/2019	1150	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 45 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.02.51 - Marcelo Dominici Ferreira			Saldo anterior:					0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	394	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
26/02/2019	981	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 37 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.02.55 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho			Saldo anterior:					0,00
26/02/2019	396	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
26/02/2019	978	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 38 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
28/03/2019	408	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane		200,00			
28/03/2019	1149	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 44 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.02.56 - Joseanne Cadematori Lins			Saldo anterior:					0,00
26/02/2019	402	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	980	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 41 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
28/03/2019	406	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane		200,00			
28/03/2019	1148	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 43 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER			Saldo anterior:					0,00
20/12/2019	4396	18/2019	Liquidação do Empenho 236, referente GUIA nº 12/2019 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		359,16			
Acumulado até o dia:						0,00	359,16	359,16C
Conta: 2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147			Saldo anterior:					0,00
07/02/2019	307	240/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero		34,70			
Acumulado até o dia:						0,00	34,70	34,70C
08/02/2019	950	240/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero).	34,70				
Acumulado até o dia:						34,70	34,70	0,00
18/02/2019	959	526/2018	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto		198,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	960	526/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto).	198,90				
Acumulado até o dia:						233,60	233,60	0,00
21/05/2019	1112	704/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO		29,13			
21/05/2019	1709	704/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO).	29,13				
Acumulado até o dia:						262,73	262,73	0,00
24/07/2019	2467	857/2019	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.		13,86			
24/07/2019	2468	857/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 298 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.).	13,86				
Acumulado até o dia:						276,59	276,59	0,00
29/08/2019	3249	942/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veículo Sandero QKG1588		176,96			
29/08/2019	3251	942/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veículo Sandero QKG1588).	176,96				
Acumulado até o dia:						453,55	453,55	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739			Saldo anterior:					0,00
14/02/2019	330	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero		37,20			
Acumulado até o dia:						0,00	37,20	37,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	938	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustivel para Veículos Sandero		43,69			
15/02/2019	939	275/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF cOMBUSTIVEL (1,24%) conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustivel para Veículos Sandero).	37,20				
15/02/2019	940	275/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF cOMBUSTIVEL (1,24%) conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustivel para Veículos Sandero).	43,69				
Acumulado até o dia:								
03/09/2019	3316	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustivel para Veículos Sandero		80,89	80,89	80,89	0,00
Acumulado até o dia:							80,89	161,78
Conta: 2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190								624,30C
Saldo anterior:								624,30C
07/02/2019	310	240/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero		17,01			
Acumulado até o dia:							0,00	17,01
08/02/2019	951	240/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero).	17,01				
Acumulado até o dia:							17,01	17,01
28/02/2019	1531	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		86,98			
Acumulado até o dia:							17,01	103,99
23/04/2019	1733	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		142,87			
Acumulado até o dia:							17,01	246,86
Acumulado até o dia:							17,01	854,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1734	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 204 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	142,87				
Acumulado até o dia:						159,88	246,86	711,28C
21/05/2019	1111	704/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO		34,97			
21/05/2019	1708	704/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO).	34,97				
Acumulado até o dia:						194,85	281,83	711,28C
25/07/2019	2299	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		182,28			
25/07/2019	2301	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		57,87			
25/07/2019	2303	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		120,32			
25/07/2019	2308	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		126,00			
25/07/2019	2312	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		353,23			
Acumulado até o dia:						194,85	1.121,53	1.550,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2479	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 256 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	353,23				
Acumulado até o dia:						548,08	1.121,53	1.197,75C
07/08/2019	2406	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		59,95			
07/08/2019	2408	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		25,55			
Acumulado até o dia:						548,08	1.207,03	1.283,25C
27/08/2019	2480	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 253 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	120,32				
27/08/2019	2481	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 251 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	182,28				
27/08/2019	2482	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 254 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	126,00				
27/08/2019	2483	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 252 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	57,87				
Acumulado até o dia:						1.034,55	1.207,03	796,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	3247	942/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588		92,13			
29/08/2019	3250	942/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588).	92,13				
Acumulado até o dia:						1.126,68	1.299,16	796,78C
05/09/2019	3330	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	59,95				
05/09/2019	3331	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 275 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	25,55				
Acumulado até o dia:						1.212,18	1.299,16	711,28C
14/10/2019	3536	764/2019	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO		236,25			
Acumulado até o dia:						1.212,18	1.535,41	947,53C
21/10/2019	3546	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		99,20			
Acumulado até o dia:						1.212,18	1.634,61	1.046,73C
22/10/2019	3542	764/2019	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO		236,25			
Acumulado até o dia:						1.212,18	1.870,86	1.282,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	3777	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 422 do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	99,20				
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	4143		Pagamento de Retenção de imposto codigo 6190 nessa data	459,01		1.311,38	1.870,86	1.183,78C
Acumulado até o dia:								
06/12/2019	4042	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		63,05	1.770,39	1.870,86	724,77C
06/12/2019	4044	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		135,69			
Acumulado até o dia:						1.770,39	2.069,60	923,51C
Conta: 2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767				Saldo anterior:				0,00
12/02/2019	319	257/2019	RETENÇÃO DE IRPJ E CSLL S/ COMPRA (Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588)		11,62			
12/02/2019	1487	257/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588).	11,62				
Acumulado até o dia:						11,62	11,62	0,00
19/07/2019	3220	777/2019	RETENÇÃO DE IRPJ E CSLL S/ COMPRA (Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.)		11,94			
19/07/2019	3223		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.)	11,93				
Acumulado até o dia:						23,55	23,56	0,01C
Conta: 2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175				Saldo anterior:				89,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	883	105/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO).	89,23				
Acumulado até o dia:						89,23	0,00	0,00
21/01/2019	888	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		439,42			
Acumulado até o dia:						89,23	439,42	439,42C
Conta: 2.1.4.1.1.01.14 - Parcelamento Simplificado				Saldo anterior:				0,00
01/12/2019	4398		VALOR REF. COBRANÇA POR PARTE DA RECEITA FEDERAL DE DIFERENÇA DE RAT/FAP, PARCELADO CONF. Recibo: 00006526990 NO DIA 11/10/2019.		23.033,10			
Acumulado até o dia:						0,00	23.033,10	23.033,10C
02/12/2019	4401		VALOR REF. A PARCELA Nº 01/15	1.535,54				
02/12/2019	4402		VALOR REF. A PARCELA Nº 02/15	1.535,54				
Acumulado até o dia:						3.071,08	23.033,10	19.962,02C
31/12/2019	4405		VALOR REF. A PARCELA Nº 03/15	1.535,54				
Acumulado até o dia:						4.606,62	23.033,10	18.426,48C
Conta: 2.1.4.1.1.01.15 - Parcelamento Simplificado				Saldo anterior:				0,00
02/12/2019	4399	15/2019	Estorno do pagamento 475 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1.535,54				
02/12/2019	4401		VALOR REF. A PARCELA Nº 01/15		1.535,54			
02/12/2019	4402		VALOR REF. A PARCELA Nº 02/15		1.535,54			
02/12/2019	4403	15/2019	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1.535,54				
Acumulado até o dia:						3.071,08	3.071,08	0,00
31/12/2019	4405		VALOR REF. A PARCELA Nº 03/15		1.535,54			
31/12/2019	4424		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta correte, parcela 03/15.	1.535,54				
Acumulado até o dia:						4.606,62	4.606,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER			Saldo anterior:				835,60C
04/01/2019	748	599/2018	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000303 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica		2,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2,79	838,39C
11/01/2019	756	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		53,90			
Acumulado até o dia:						0,00	56,69	892,29C
15/01/2019	902	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	54,17				
15/01/2019	903	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	54,17				
15/01/2019	904	338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).	53,90				
15/01/2019	905	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	225,79				
Acumulado até o dia:						388,03	56,69	504,26C
18/01/2019	761	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		50,00			
Acumulado até o dia:						388,03	106,69	554,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	762	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		225,79			
Acumulado até o dia:						388,03	332,48	780,05C
04/02/2019	1481	182/2019	Pago a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,		2,30			
Acumulado até o dia:						388,03	334,78	782,35C
05/02/2019	946	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		225,79			
Acumulado até o dia:						388,03	560,57	1.008,14C
06/02/2019	300	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		59,59			
Acumulado até o dia:						388,03	620,16	1.067,73C
07/02/2019	310	240/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero		9,00			
Acumulado até o dia:						388,03	629,16	1.076,73C
08/02/2019	952	240/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero).	9,00				
Acumulado até o dia:						397,03	629,16	1.067,73C
13/02/2019	956	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		225,79			
Acumulado até o dia:						397,03	854,95	1.293,52C
19/02/2019	1491	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		6,63			
Acumulado até o dia:						397,03	861,58	1.300,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1000	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		59,59			
Acumulado até o dia:						397,03	921,17	1.359,74C
15/03/2019	1570	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	59,59				
15/03/2019	1571	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	225,79				
15/03/2019	1572	69/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	6,63				
Acumulado até o dia:						689,04	921,17	1.067,73C
25/03/2019	1146	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		225,79			
Acumulado até o dia:						689,04	1.146,96	1.293,52C
02/04/2019	1827	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		59,59			
Acumulado até o dia:						689,04	1.206,55	1.353,11C
12/04/2019	1754	536/2019	Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem		14,54			
12/04/2019	1785	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	225,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1818	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	59,59				
12/04/2019	1819	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	225,79				
12/04/2019	1820	536/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação 207 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem).	14,54				
Acumulado até o dia:								
23/04/2019	741	526/2019	Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578		14,16	1.214,75	1.221,09	841,94C
23/04/2019	1610	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		225,79			
Acumulado até o dia:								
29/04/2019	1493	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		2,11	1.214,75	1.461,04	1.081,89C
Acumulado até o dia:								
06/05/2019	1703	657/2019	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAUOLA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05		4,51	1.214,75	1.463,15	1.084,00C
Acumulado até o dia:								
07/05/2019	1692	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		59,59	1.214,75	1.467,66	1.088,51C
Acumulado até o dia:								
14/05/2019	1704	691/2019	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019		5,73	1.214,75	1.527,25	1.148,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.214,75	1.532,98	1.153,83C
17/05/2019	1706	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		225,79			
Acumulado até o dia:						1.214,75	1.758,77	1.379,62C
21/05/2019	1111	704/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO		18,50			
Acumulado até o dia:						1.214,75	1.777,27	1.398,12C
22/05/2019	2043	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	59,59				
22/05/2019	2045	69/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	2,11				
22/05/2019	2046	526/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578).	14,16				
22/05/2019	2047	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 173 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	225,79				
Acumulado até o dia:						1.516,40	1.777,27	1.096,47C
03/06/2019	2316	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		59,59			
Acumulado até o dia:						1.516,40	1.836,86	1.156,06C
07/06/2019	2513	762/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 311 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.516,40	1.896,86	1.216,06C
14/06/2019	2350	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	59,59				
14/06/2019	2351	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 197 do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	225,79				
14/06/2019	2352	704/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO).	18,50				
14/06/2019	2353	657/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAUOLA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05).	4,51				
14/06/2019	2354	691/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019).	5,73				
Acumulado até o dia:						1.830,52	1.896,86	901,94C
17/06/2019	2150	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		75,00			
17/06/2019	2454	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019).	75,00				
Acumulado até o dia:						1.905,52	1.971,86	901,94C
04/07/2019	2428	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		59,59			
Acumulado até o dia:						1.905,52	2.031,45	961,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	2525	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		225,79			
Acumulado até o dia:						1.905,52	2.257,24	1.187,32C
15/07/2019	2555	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 281 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	59,59				
15/07/2019	2556	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 314 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	225,79				
Acumulado até o dia:						2.190,90	2.257,24	901,94C
16/07/2019	2624	700/2019	ISS RETIDO S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes)		548,63			
16/07/2019	2627	700/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 4,23% conforme retenção (Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes).	548,63				
Acumulado até o dia:						2.739,53	2.805,87	901,94C
31/07/2019	2436	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		225,79			
31/07/2019	2557	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 289 do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019).	12,50				
Acumulado até o dia:						2.752,03	3.031,66	1.115,23C
01/08/2019	2422	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		59,59			
Acumulado até o dia:						2.752,03	3.091,25	1.174,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2489	893/2019	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588		11,20			
Acumulado até o dia:						2.752,03	3.102,45	1.186,02C
14/08/2019	2492	913/2019	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica		6,98			
Acumulado até o dia:						2.752,03	3.109,43	1.193,00C
15/08/2019	2415	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		225,79			
15/08/2019	2442	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 257 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	59,59				
15/08/2019	2443	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 284 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	59,59				
15/08/2019	2444	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 287 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	225,79				
15/08/2019	2500	918/2019	Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588		6,27			
Acumulado até o dia:						3.097,00	3.341,49	1.080,09C
21/08/2019	2440	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		12,50			
Acumulado até o dia:						3.097,00	3.353,99	1.092,59C
29/08/2019	3247	942/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588		48,75			
Acumulado até o dia:						3.097,00	3.402,74	1.141,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	3327	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		59,59			
05/09/2019	3329	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		12,50			
05/09/2019	3333	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		225,79			
Acumulado até o dia:								
13/09/2019	3353	902/2019	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		7,74			
13/09/2019	3440	893/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação 303 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588).	11,20				
13/09/2019	3441	913/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2,79% conforme retenção (Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação 304 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica).	6,98				
13/09/2019	3442	918/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação 307 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588).	6,27				
13/09/2019	3443	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	225,79				
13/09/2019	3444	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 372 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019).	12,50				
						3.097,00	3.700,62	1.439,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	3445	942/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588).	48,75				
13/09/2019	3457	902/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.).	7,74				
Acumulado até o dia:						3.416,23	3.708,36	1.127,73C
01/10/2019	3462	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	50,00				
Acumulado até o dia:						3.466,23	3.708,36	1.077,73C
08/10/2019	3526	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		59,59			
Acumulado até o dia:						3.466,23	3.767,95	1.137,32C
10/10/2019	3532	338/2018	ISS RETIDO S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 201900000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO)		14,88			
10/10/2019	3533	338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN 4,23% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 201900000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).	14,88				
Acumulado até o dia:						3.481,11	3.782,83	1.137,32C
15/10/2019	3460	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 371 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	59,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	3461	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 373 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	225,79				
Acumulado até o dia:						3.766,49	3.782,83	851,94C
22/10/2019	3757	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		104,13			
22/10/2019	3758	338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 4,26% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 440 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.).	104,13				
Acumulado até o dia:						3.870,62	3.886,96	851,94C
31/10/2019	3556	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		225,79			
Acumulado até o dia:						3.870,62	4.112,75	1.077,73C
06/11/2019	3767	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		59,59			
Acumulado até o dia:						3.870,62	4.172,34	1.137,32C
20/11/2019	4075	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		284,44			
Acumulado até o dia:						3.870,62	4.456,78	1.421,76C
21/11/2019	4118	251/2019	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.		15,00			
21/11/2019	4122	251/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.).	15,00				
Acumulado até o dia:						3.885,62	4.471,78	1.421,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/12/2019	4047	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 415 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	59,59					
05/12/2019	4048	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 427 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	225,79					
05/12/2019	4363	338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.).	30,52					
05/12/2019	4364	1110/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 479 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022).	284,44					
05/12/2019	4365	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	59,59					
05/12/2019	4369	400/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 512 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	225,79					
Acumulado até o dia:							4.771,34	4.471,78	536,04C
06/12/2019	4038	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.		59,59				
Acumulado até o dia:							4.771,34	4.531,37	595,63C
09/12/2019	4046	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		225,79				
Acumulado até o dia:							4.771,34	4.757,16	821,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	4185	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		30,52			
Acumulado até o dia:						4.771,34	4.787,68	851,94C
20/12/2019	4204	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		225,79			
Acumulado até o dia:						4.771,34	5.013,47	1.077,73C
26/12/2019	4040	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.		59,59			
26/12/2019	4206	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		225,79			
Acumulado até o dia:						4.771,34	5.298,85	1.363,11C
Conta: 2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				22.275,24C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.275,24C
Conta: 2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias				Saldo anterior:				26.977,88C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.977,88C
Conta: 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS				Saldo anterior:				3.320,73C
29/01/2019	934	28/2019	IRRF Descontado em FOPAG 01/2019		674,18			
Acumulado até o dia:						0,00	674,18	3.994,91C
28/02/2019	1526		IRRF RET. SOBRE FERIAS MAICON DOS SANTOS RAMOS		401,96			
28/02/2019	1527		IRRF descontado em FOPAG 02/2019		449,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.525,20	4.845,93C
15/03/2019	1563		Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2019	1.202,73				
15/03/2019	1564		Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2019	732,09				
Acumulado até o dia:						1.934,82	1.525,20	2.911,11C
29/03/2019	1558		Desconto de IRRF em Férias		351,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1558		Desconto de IRRF em FOPAG 03/2019		470,98			
Acumulado até o dia:						1.934,82	2.347,89	3.733,80C
05/04/2019	1595		Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2019	470,98				
Acumulado até o dia:						2.405,80	2.347,89	3.262,82C
25/04/2019	1624		IRRF Descontado em FOPAG 04/2019		837,82			
Acumulado até o dia:						2.405,80	3.185,71	4.100,64C
27/05/2019	2053		Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2019	837,82				
Acumulado até o dia:						3.243,62	3.185,71	3.262,82C
18/06/2019	2338		Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2019	250,28				
Acumulado até o dia:						3.493,90	3.185,71	3.012,54C
25/06/2019	1651	28/2019	IRRF Descontado em FOPAG 06/2019		829,59			
Acumulado até o dia:						3.493,90	4.015,30	3.842,13C
19/07/2019	2431		Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2019	1.028,15				
Acumulado até o dia:						4.522,05	4.015,30	2.813,98C
24/07/2019	2840	38/2019	IRRF ret. Sobre FOPAG		1.309,28			
Acumulado até o dia:						4.522,05	5.324,58	4.123,26C
06/08/2019	2411	17/2019	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2019	668,00				
Acumulado até o dia:						5.190,05	5.324,58	3.455,26C
24/08/2019	3314		Desconto em FOPAG ref. IRRF		453,97			
Acumulado até o dia:						5.190,05	5.778,55	3.909,23C
24/09/2019	3418		Valor Ref. Desconto de IRRF em FOPAG 09/2019		878,70			
Acumulado até o dia:						5.190,05	6.657,25	4.787,93C
09/10/2019	3531		Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2019	1.721,77				
Acumulado até o dia:						6.911,82	6.657,25	3.066,16C
21/10/2019	3994		IRRF Descontado em FOPAG 10/2019		878,70			
Acumulado até o dia:						6.911,82	7.535,95	3.944,86C
25/10/2019	3560		Valor pago ref. retenção em FOPAG	878,70				
Acumulado até o dia:						7.790,52	7.535,95	3.066,16C
20/11/2019	3779		Valor pago ref. retenção em FOPAG	878,70				
20/11/2019	4018		Desconto de IRRF em FOPAG 11/2019		531,31			
Acumulado até o dia:						8.669,22	8.067,26	2.718,77C
04/12/2019	4029		Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2019	531,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.200,53	8.067,26	2.187,46C
05/12/2019	4389		Desconto de IRRF em FOPAG 13/2019		878,70			
Acumulado até o dia:						9.200,53	8.945,96	3.066,16C
20/12/2019	4380		Desconto de IRRF em FOPAG		752,26			
Acumulado até o dia:						9.200,53	9.698,22	3.818,42C
Conta: 2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								257,55C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257,55C
Conta: 2.1.8.8.1.08.01 - Depósitos de Diversas Origens								7.171,02C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.171,02C
Conta: 2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS								583,19C
16/04/2019 1828								
			Credito a identificar		1.614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.614,00	2.197,19C
18/04/2019	1829		Credito a identificar		125,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.739,44	2.322,63C
07/06/2019	2393		CREDITO NA CONTA BANCO DO BRASIL A IDENTIFICAR		641,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.380,47	2.963,66C
11/06/2019	2394		CREDITO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL A IDENTIFICAR		127,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.507,89	3.091,08C
11/12/2019	4429		TED-Levant Deposito Judicial - recebimento de execução fiscal, aguardando relatório para identificar		1.107,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.615,42	4.198,61C
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.07 - Alberto Mendes da Rocha								300,00C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.33 - Erinelda Ferreira Passos								151,08C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	151,08C
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora								0,00
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	423	307/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673		296,48			
28/02/2019	424	307/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	296,48				
Acumulado até o dia:						296,48	296,48	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida			Saldo anterior:					0,00
28/02/2019	429	309/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854		304,60			
28/02/2019	430	309/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	304,60				
Acumulado até o dia:						304,60	304,60	0,00
04/04/2019	438	511/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		351,35			
04/04/2019	439	511/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 52 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas de locomoção para participar das plenarias de nº265ª, 266ª, 267º e 268 conf. nf 37794,38167,38648 e 38841	351,35				
Acumulado até o dia:						655,95	655,95	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima			Saldo anterior:					0,00
15/04/2019	457	475/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO		460,00			
15/04/2019	458	475/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	460,00				
Acumulado até o dia:						460,00	460,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta			Saldo anterior:					0,00
28/02/2019	426	308/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056		219,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	219,64	219,64C
01/03/2019	427	308/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	219,64				
Acumulado até o dia:						219,64	219,64	0,00
16/04/2019	460	551/2019	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 6507 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.		252,01			
16/04/2019	461	551/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 54 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6507 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, referente a reembolso de despesas com locomoção referente a 269ª sessão plenária ordinária, realizada no dia 13/12/2018. Nota fiscal 6507	252,01				
Acumulado até o dia:						471,65	471,65	0,00
25/09/2019	2598	430/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024		354,30			
25/09/2019	2599	430/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	354,30				
Acumulado até o dia:						825,95	825,95	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha			Saldo anterior:				0,00
04/04/2019	436	510/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		711,99			
04/04/2019	437	510/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 51 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar de plenaria nº 265ª,266ª, 267ª e 268ª. conf. notas fiscais nº 441498/430027 e Bilhete de passagens nº 24113,37060,413202 e 410806	711,99				
Acumulado até o dia:						711,99	711,99	0,00
23/04/2019	744	311/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422		55,00			
23/04/2019	745	311/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	55,00				
Acumulado até o dia:						766,99	766,99	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.01.01.43 - Sidney Moreira de Andrade			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	2618	833/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sesseos Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo		807,50			
11/07/2019	2619	833/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sesseos Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	807,50				
Acumulado até o dia:						807,50	807,50	0,00
20/08/2019	2493	971/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO		135,00			
20/08/2019	2494	971/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	135,00				
Acumulado até o dia:						942,50	942,50	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	1512	356/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaia - TO 28/02 e 01/03/2019		450,00			
28/02/2019	1513	356/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 144 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaia - TO 28/02 e 01/03/2019	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
22/03/2019	387	447/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo		1.350,00			
22/03/2019	388	447/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
01/04/2019	414	475/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período		1.350,00			
01/04/2019	415	475/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	1.350,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	739	554/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO		1.650,00			
16/04/2019	740	554/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
08/05/2019	1009	668/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)		3.000,00			
08/05/2019	1010	668/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	3.000,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.800,00	0,00
05/08/2019	2036	891/2019	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despacho na delegacia de Araguaína- TO.		450,00			
05/08/2019	2485	891/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 222 do empenho 130, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despachos na Delegacia de Araguaína - TO.	450,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	8.250,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha				Saldo anterior:				0,00
21/02/2019	357	311/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	358	311/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária CRMV - TO	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
21/03/2019	375	428/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	376	428/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	785	609/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.		750,00			
24/04/2019	786	609/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
08/05/2019	1012	667/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
08/05/2019	1013	667/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
30/05/2019	1354	732/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1355	732/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	3.450,00	0,00
24/07/2019	1839	860/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	1840	860/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca				Saldo anterior:				0,00
25/01/2019	288	102/2019	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,00			
25/01/2019	290	102/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 7 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, acompanhar fiscalização nos dias 28/01 a 01/02/2019	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
25/04/2019	773	602/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	774	602/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
14/05/2019	1026	692/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS		1.400,00			
14/05/2019	1027	692/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
22/08/2019	2596	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.700,00	200,00C
06/09/2019	2597	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.14 - Marcos Antonio Aguiar Junior				Saldo anterior:				0,00
30/05/2019	1351	730/2019	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1352	730/2019	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora				Saldo anterior:				0,00
21/02/2019	345	307/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1,5 Diarias para participação na 271ª Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	346	307/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1,5 Diarias para participação na 271ª Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
21/03/2019	373	427/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	374	427/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
08/05/2019	1689	666/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
08/05/2019	1690	666/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
30/05/2019	1360	729/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1361	729/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
05/07/2019	2610	832/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Análise de processo Ético e Administrativos		1.350,00			
05/07/2019	2611	832/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Análise de processo Ético e Administrativos	1.350,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	4.050,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.02.01.17 - Fernando Marinho Scotta			Saldo anterior:				0,00
21/02/2019	348	308/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diárias para participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	349	308/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diárias para participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária CRMV - TO	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	377	430/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	378	430/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
09/05/2019	1699	665/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.		1.050,00			
09/05/2019	1700	665/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçalves de Almeida				Saldo anterior:				0,00
21/02/2019	351	309/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	352	309/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
21/03/2019	379	429/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	380	429/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
16/04/2019	514	559/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.		1.050,00			
16/04/2019	515	559/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
24/04/2019	776	601/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).		1.050,00			
24/04/2019	777	601/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
08/05/2019	1020	664/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
08/05/2019	1021	664/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	4.050,00	0,00
30/05/2019	1357	728/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 01/06/2019		1.050,00			
30/05/2019	1358	728/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	5.100,00	0,00
24/07/2019	1849	858/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	1850	858/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				
24/07/2019	2631	785/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019		450,00			
24/07/2019	2632	785/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	450,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	2586	945/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	2587	945/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	6.450,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade				Saldo anterior:				0,00
21/02/2019	354	310/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diárias para participação na 271ª Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	355	310/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diárias para participação na 271ª Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
21/03/2019	381	431/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	382	431/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
23/04/2019	779	600/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).		1.050,00			
23/04/2019	780	600/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
30/05/2019	1363	731/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1364	731/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
18/06/2019	2515	786/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	2516	786/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
24/07/2019	2553	859/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	2554	859/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
13/08/2019	2495	917/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.		450,00			
13/08/2019	2496	917/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	450,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	4.050,00	0,00
29/08/2019	2588	947/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
29/08/2019	2589	947/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva				Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	757	24/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização do período de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.		720,00			
14/01/2019	758	24/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização do período de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	720,00	0,00
25/01/2019	286	100/2019	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
25/01/2019	289	100/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 6 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização em Guarai, Colmeia e Região	720,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	1.440,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	957	272/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região		720,00			
15/02/2019	958	272/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	720,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00
22/03/2019	384	446/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 25 a 29 de março na região de Monte Santo		720,00			
22/03/2019	385	446/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	720,00				
Acumulado até o dia:						2.880,00	2.880,00	0,00
18/04/2019	1782	841/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019		720,00			
18/04/2019	1783	841/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	720,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos			Saldo anterior:					0,00
01/04/2019	417	476/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diarias para acompanhar presidente em Araguaína		1.350,00			
01/04/2019	418	476/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diarias para acompanhar presidente em Araguaína	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
16/04/2019	737	553/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO		1.650,00			
16/04/2019	738	553/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	1.650,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	2613	834/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína		720,00			
11/07/2019	2614	834/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	720,00				
Acumulado até o dia:						3.720,00	3.720,00	0,00
18/09/2019	3430	992/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia		720,00			
18/09/2019	3431	992/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	720,00				
Acumulado até o dia:						4.440,00	4.440,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.03.10 - Ana Paula Lima F. Guimarães				Saldo anterior:				0,00
26/06/2019	2519	795/2019	Liquidado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE		1.050,00			
26/06/2019	2520	795/2019	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.03.11 - Karla Ferreira de Almeida				Saldo anterior:				0,00
16/01/2019	759	662/2018	Liquidado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA. Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.		750,00			
16/01/2019	760	662/2018	Pago a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA. Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	891	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	400,00				
14/01/2019	892	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
21/01/2019	922	26/2019	Devolução N.º 85 em 21/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.		95,25			
21/01/2019	923	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	95,25				
Acumulado até o dia:						495,25	495,25	0,00
25/01/2019	293	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	600,00				
25/01/2019	294	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.095,25	1.095,25	0,00
04/02/2019	332	101/2019	Devolução N° 8 em 04/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.		135,95			
04/02/2019	333	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	135,95				
Acumulado até o dia:						1.231,20	1.231,20	0,00
15/02/2019	340	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	600,00				
15/02/2019	341	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .		600,00			
Acumulado até o dia:						1.831,20	1.831,20	0,00
26/02/2019	445	273/2019	Devolução N.º 20 em 26/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .		54,94			
26/02/2019	446	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	54,94				
Acumulado até o dia:						1.886,14	1.886,14	0,00
22/03/2019	391	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	392	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.		600,00			
Acumulado até o dia:						2.486,14	2.486,14	0,00
02/04/2019	451	448/2019	Devolução N.º 33 em 02/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.		149,84			
02/04/2019	452	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	149,84				
Acumulado até o dia:						2.635,98	2.635,98	0,00
18/04/2019	1763	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	600,00				
18/04/2019	1764	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.		600,00			
Acumulado até o dia:						3.235,98	3.235,98	0,00
29/04/2019	1773	841/2019	Devolução N.º 228 em 29/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.		11,47			
29/04/2019	1774	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	11,47				
Acumulado até o dia:						3.247,45	3.247,45	0,00
23/09/2019	3386		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	700,00				
23/09/2019	3387		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.		700,00			
Acumulado até o dia:						3.947,45	3.947,45	0,00
30/09/2019	3449		Devolução N.º 419 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.		13,70			
30/09/2019	3450		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	13,70				
Acumulado até o dia:						3.961,15	3.961,15	0,00
04/10/2019	3468	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	900,00				
04/10/2019	3469	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.861,15	4.861,15	0,00
22/10/2019	3470	1117/2019	Devolução N.º 435 em 22/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.		39,78			
22/10/2019	3471	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	39,78				
Acumulado até o dia:						4.900,93	4.900,93	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV			Saldo anterior:				60,00C
20/02/2019	966	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		746,64			
20/02/2019	967	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	746,64				
20/02/2019	1514	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			
20/02/2019	1515	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.746,64	10.746,64	60,00C
31/05/2019	2106	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº 38/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		28.815,30			
31/05/2019	2107	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 236 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	28.815,30				
Acumulado até o dia:						39.561,94	39.561,94	60,00C
01/07/2019	3234	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Parcelas 5 e 6.		14.407,64			
01/07/2019	3235	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 353 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	14.407,64				
Acumulado até o dia:						53.969,58	53.969,58	60,00C
31/07/2019	2543	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		7.203,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2544	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 320 do empenho 136, Seleccione... , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018. Parcela 7	7.203,82				
Acumulado até o dia:						61.173,40	61.173,40	60,00C
01/11/2019	4058	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		21.611,46			
01/11/2019	4059	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 473 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	21.611,46				
01/11/2019	4060	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		572,31			
01/11/2019	4061	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	572,31				
Acumulado até o dia:						83.357,17	83.357,17	60,00C
04/11/2019	4146		Recebimento de anuidade na conta 15260-9		44,46			
04/11/2019	4149		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		75,52			
Acumulado até o dia:						83.357,17	83.477,15	179,98C
27/11/2019	4147		Recebimento de taxa na conta 15260-9		52,46			
Acumulado até o dia:						83.357,17	83.529,61	232,44C
26/12/2019	4357	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		14.407,64			
26/12/2019	4358	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 521 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	14.407,64				
Acumulado até o dia:						97.764,81	97.937,25	232,44C
Conta: 2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte			Saldo anterior:					1.914,97C
20/03/2019	1566		RECEBIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003483-60.2014.827.2737 - EXECUTADO MED. VET JONAIR BARBOSA ROCHA REFERE-SE AS ANUIDADES DE 2009 A 2012		286,89			
Acumulado até o dia:						0,00	286,89	2.201,86C
26/03/2019	1578		recebimento de taxas PJ - deposito não identivado em conta		106,70			
Acumulado até o dia:						0,00	393,59	2.308,56C
28/03/2019	1579		Recebimento de Taxas PJ- deposito não identivado em conta		45,75			
Acumulado até o dia:						0,00	439,34	2.354,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1683		COTA PARTE REF. RECEBIMENTO VIA DOC. Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas - NELSON LUIZ		195,27			
09/04/2019	1683		Cota parte ref - Recebimento de taxas pessoa física - NELSON LUIZ		18,00			
Acumulado até o dia:						0,00	652,61	2.567,58C
11/04/2019	1745	705/2019	Valor Ref. recebimento via execução fiscal processo nº 0001145-28.2017.4.01.4302 - Med. Vet. Clodoveu Heitor MACHADO NÉTO ref aos anos de 2012 a 2015		779,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.432,22	3.347,19C
12/04/2019	1686		COTA PARTE REF. Recebimento de taxas pessoa física - GUILHERME AUGUS		36,00			
12/04/2019	1686		COTA PARTE REF. Recebimento anuidade pessoa física do exercício - GUILHERME AUGUSTO		47,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.516,03	3.431,00C
22/04/2019	1831		Cota Parte de Recebimento de taxas pessoa física ref. taxa de RT de Nelson Luiz		33,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.549,03	3.464,00C
09/05/2019	2111		Valor de cota parte recebido ref. a Taxa de RT		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,03	3.563,00C
14/05/2019	2113		Valor recebido cota parte ref. anuidade PF		90,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.738,85	3.653,82C
07/06/2019	2395		Valor ref. cota parte recebido em conta 15260-9		33,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.771,85	3.686,82C
25/06/2019	2396		Valor ref. cota parte recebido em conta 15260-9		188,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.960,60	3.875,57C
08/07/2019	3229		valor ref. cota parte recebido nessa data - taxa de ART Jose vicente e Vitor Jose direto na conta		66,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.026,60	3.941,57C
09/07/2019	3230		Valor Ref. Cota de TX PJ e Anuidade PJ em 2019 - JCA guimarães		225,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.252,35	4.167,32C
15/07/2019	3218		Valor ref, Cota parte Recebimento Anuidade de Exercicios anteriores - Jose Humberto Lemo		32,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.284,46	4.199,43C
01/08/2019	3297		valor ref. cota parte de Recebimento de taxas pessoa física Eduardo Menegh		36,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.320,82	4.235,79C
30/09/2019	3424		cota parte ref. recebimento em conta corrente Eufazio Jose Carvalho		113,82			
30/09/2019	3424		Cota parte Ref.taxas recebidas em conta corrente		99,00			
30/09/2019	3424		Ref. Quota parte de anuidades recebida em setembro/2019		514,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.047,92	4.962,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	3743		Cota parte Ref. Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas Master Distribuidora		206,00			
08/10/2019	3752		Cota parte ref. Recebimento de taxas pessoa física Karina Furtado		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.289,92	5.204,89C
11/10/2019	3741		Cota parte ref. Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício depósito em conta VMS VET MARKET		365,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.655,47	5.570,44C
14/10/2019	3753		Cota parte. ref Recebimento de taxas pessoa física e anuidade exercícios anteriores nessa data		296,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.951,55	5.866,52C
09/12/2019	4430		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física - Francisco Alex, depósito direto na conta 15260-9 Banco do Brasil - Cota Parte		139,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.090,80	6.005,77C
Conta: 2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
29/01/2019	934		Pesão Descontado em FOPAG 01/2019		998,00			
Acumulado até o dia:						0,00	998,00	998,00C
01/02/2019	936		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2019	998,00				
Acumulado até o dia:						998,00	998,00	0,00
28/02/2019	1527		Descont. de pensão em FOPAG 02/2019		998,00			
Acumulado até o dia:						998,00	1.996,00	998,00C
07/03/2019	993		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2019	998,00				
Acumulado até o dia:						1.996,00	1.996,00	0,00
29/03/2019	1152		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2019	998,00				
29/03/2019	1558		Desconto de Pensão em FOPAG 03/2019		998,00			
Acumulado até o dia:						2.994,00	2.994,00	0,00
25/04/2019	1624		Pensão Descontada em FOPAG 04/2019		998,00			
Acumulado até o dia:						2.994,00	3.992,00	998,00C
26/04/2019	1617		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2019	998,00				
Acumulado até o dia:						3.992,00	3.992,00	0,00
25/05/2019	1642	28/2019	Pensão Descontado em FOPAG 05/2019		998,00			
Acumulado até o dia:						3.992,00	4.990,00	998,00C
31/05/2019	1726		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2019	998,00				
Acumulado até o dia:						4.990,00	4.990,00	0,00
25/06/2019	1651	28/2019	Pensão Descontado em FOPAG 06/2019		998,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.990,00	5.988,00	998,00C
28/06/2019	2346		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	998,00				
Acumulado até o dia:						5.988,00	5.988,00	0,00
01/07/2019	2521		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2019	998,00				
Acumulado até o dia:						6.986,00	5.988,00	998,00D
24/07/2019	2840	38/2019	Pensão Descontada em FOPAG		1.996,00			
Acumulado até o dia:						6.986,00	7.984,00	998,00C
24/08/2019	3314		Desconto em FOPAG ref. Pensão		998,00			
Acumulado até o dia:						6.986,00	8.982,00	1.996,00C
28/08/2019	2585		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2019	998,00				
Acumulado até o dia:						7.984,00	8.982,00	998,00C
24/09/2019	3418		Valor Ref. Desconto de Pensão em FOPAG 09/2019		998,00			
Acumulado até o dia:						7.984,00	9.980,00	1.996,00C
27/09/2019	3458		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	998,00				
Acumulado até o dia:						8.982,00	9.980,00	998,00C
21/10/2019	3994		Pensão Descontada em FOPAG 10/2019		998,00			
Acumulado até o dia:						8.982,00	10.978,00	1.996,00C
01/11/2019	3760		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	998,00				
Acumulado até o dia:						9.980,00	10.978,00	998,00C
20/11/2019	4018		Desconto de pensão ref. FOPAG 11/2019		998,00			
Acumulado até o dia:						9.980,00	11.976,00	1.996,00C
28/11/2019	3790		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	998,00				
Acumulado até o dia:						10.978,00	11.976,00	998,00C
05/12/2019	4389		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 13/2019		998,00			
Acumulado até o dia:						10.978,00	12.974,00	1.996,00C
13/12/2019	4173		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13º salario	998,00				
Acumulado até o dia:						11.976,00	12.974,00	998,00C
20/12/2019	4380		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG		998,00			
Acumulado até o dia:						11.976,00	13.972,00	1.996,00C
23/12/2019	4202		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2019	998,00				
Acumulado até o dia:						12.974,00	13.972,00	998,00C
Conta:	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			Saldo anterior:				347.946,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2019	518		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	347.946,32				
Acumulado até o dia:						347.946,32	0,00	0,00
02/01/2019	520		Transferência de Saldo Conta Superávits ou Déficits Exercício para Superávits ou Déficits Exercício de Exercício Anteriores	347.946,32				
Acumulado até o dia:						695.892,64	0,00	347.946,32D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.	796.860,96				
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.		1.608.122,39			
31/12/2019	4524		Encerramento do Exercício de 2019.	12.363,26				
Acumulado até o dia:						1.505.116,86	1.608.122,39	450.951,85C
Conta: 2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					2.349.485,43C
01/01/2019	517		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		2.349.485,43			
01/01/2019	517		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	2.349.485,43				
01/01/2019	518		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		347.946,32			
Acumulado até o dia:						2.349.485,43	2.697.431,75	2.697.431,75C
02/01/2019	519		Transferência de saldo em conta Ajsute de exercicio anteriores para Superávits ou Deficit de Exercício Anteriores	20.728,01				
02/01/2019	520		Transferência de Saldo Conta Superávits ou Déficits Exercício para Superávits ou Déficits Exercício de Exercício Anteriores		347.946,32			
Acumulado até o dia:						2.370.213,44	3.045.378,07	3.024.650,06C
Conta: 2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					20.728,01D
02/01/2019	519		Transferência de saldo em conta Ajsute de exercicio anteriores para Superávits ou Deficit de Exercício Anteriores		20.728,01			
Acumulado até o dia:						0,00	20.728,01	0,00
09/01/2019	873	407/2015	Ajuste de Valor pago fora do prazo, por favor de verba.	110,41				
Acumulado até o dia:						110,41	20.728,01	110,41D
01/12/2019	4398		VALOR REF. COBRANÇA POR PARTE DA RECEITA FEDERAL DE DIFERENÇA DE RAT/FAP, PARCELADO CONF. Recibo: 00006526990 NO DIA 11/10/2019.	10.868,22				
Acumulado até o dia:						10.978,63	20.728,01	10.978,63D
Conta: 3.1.1.2.1.01.01 - Salários			Saldo anterior:					0,00
29/01/2019	927	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	12.658,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.658,29	0,00	12.658,29D
20/02/2019	1310	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	11.314,53				
Acumulado até o dia:						23.972,82	0,00	23.972,82D
28/02/2019	1521	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos	2.617,70				
Acumulado até o dia:						26.590,52	0,00	26.590,52D
29/03/2019	1547	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	11.542,99				
29/03/2019	1549	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos	2.302,76				
Acumulado até o dia:						40.436,27	0,00	40.436,27D
25/04/2019	1622	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.494,42				
Acumulado até o dia:						53.930,69	0,00	53.930,69D
25/05/2019	1633	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.075,33				
Acumulado até o dia:						68.006,02	0,00	68.006,02D
25/06/2019	1645	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.855,54				
Acumulado até o dia:						82.861,56	0,00	82.861,56D
24/07/2019	2833	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.947,42				
Acumulado até o dia:						97.808,98	0,00	97.808,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2019	3299	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.323,02				
Acumulado até o dia:						112.132,00	0,00	112.132,00D
24/09/2019	3408	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.789,69				
Acumulado até o dia:						125.921,69	0,00	125.921,69D
21/10/2019	3988	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.789,69				
Acumulado até o dia:						139.711,38	0,00	139.711,38D
20/11/2019	4008	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.789,69				
Acumulado até o dia:						153.501,07	0,00	153.501,07D
20/12/2019	4374	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	20.266,58				
Acumulado até o dia:						173.767,65	0,00	173.767,65D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		173.767,65			
Acumulado até o dia:						173.767,65	173.767,65	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:					0,00
29/01/2019	929	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	6.711,60				
Acumulado até o dia:						6.711,60	0,00	6.711,60D
20/02/2019	1312	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.284,13				
Acumulado até o dia:						13.995,73	0,00	13.995,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1553	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.284,13				
Acumulado até o dia:						21.279,86	0,00	21.279,86D
25/04/2019	1618	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.338,34				
Acumulado até o dia:						28.618,20	0,00	28.618,20D
25/05/2019	1637	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.338,34				
Acumulado até o dia:						35.956,54	0,00	35.956,54D
25/06/2019	1649	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	10.947,07				
Acumulado até o dia:						46.903,61	0,00	46.903,61D
24/07/2019	2835	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	9.027,39				
Acumulado até o dia:						55.931,00	0,00	55.931,00D
24/08/2019	3303	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.738,33				
Acumulado até o dia:						63.669,33	0,00	63.669,33D
24/09/2019	3412	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	6.330,67				
24/09/2019	3416	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.207,67				
Acumulado até o dia:						72.207,67	0,00	72.207,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2019	3992	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	8.538,34				
Acumulado até o dia:						80.746,01	0,00	80.746,01D
20/11/2019	4012	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	8.538,34				
Acumulado até o dia:						89.284,35	0,00	89.284,35D
20/12/2019	4378	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.138,34				
Acumulado até o dia:						91.422,69	0,00	91.422,69D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		91.422,69			
Acumulado até o dia:						91.422,69	91.422,69	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
29/01/2019	931	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.508,81				
Acumulado até o dia:						1.508,81	0,00	1.508,81D
20/02/2019	1314	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.381,11				
Acumulado até o dia:						2.889,92	0,00	2.889,92D
07/03/2019	995	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.459,64				
Acumulado até o dia:						4.349,56	0,00	4.349,56D
29/03/2019	1551	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.406,40				
Acumulado até o dia:						5.755,96	0,00	5.755,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1620	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.675,62				
Acumulado até o dia:						7.431,58	0,00	7.431,58D
25/05/2019	1635	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.099,52				
Acumulado até o dia:						8.531,10	0,00	8.531,10D
25/06/2019	1647	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.665,44				
Acumulado até o dia:						10.196,54	0,00	10.196,54D
24/07/2019	3242	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.364,17				
Acumulado até o dia:						11.560,71	0,00	11.560,71D
24/08/2019	3301	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
Acumulado até o dia:						13.342,27	0,00	13.342,27D
24/09/2019	3410	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
Acumulado até o dia:						15.123,83	0,00	15.123,83D
20/10/2019	3990	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
Acumulado até o dia:						16.905,39	0,00	16.905,39D
20/11/2019	4010	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
Acumulado até o dia:						18.686,95	0,00	18.686,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4376	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	2.198,90				
20/12/2019	4382	28/2019	Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de		37,94			
Acumulado até o dia:						20.885,85	37,94	20.847,91D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		20.847,91			
Acumulado até o dia:						20.885,85	20.885,85	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
08/08/2019	3308		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
08/08/2019	3312		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
05/12/2019	4387		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	22.442,92				
Acumulado até o dia:						23.442,92	0,00	23.442,92D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		23.442,92			
Acumulado até o dia:						23.442,92	23.442,92	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	1524		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	872,57				
Acumulado até o dia:						872,57	0,00	872,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1556		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	763,49				
Acumulado até o dia:						1.636,06	0,00	1.636,06D
25/05/2019	1640	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1.331,12				
Acumulado até o dia:						2.967,18	0,00	2.967,18D
30/06/2019	2501	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia	566,85				
Acumulado até o dia:						3.534,03	0,00	3.534,03D
24/07/2019	2838	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2.138,95				
Acumulado até o dia:						5.672,98	0,00	5.672,98D
08/08/2019	3310		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	333,33				
Acumulado até o dia:						6.006,31	0,00	6.006,31D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		6.006,31			
Acumulado até o dia:						6.006,31	6.006,31	0,00
Conta: 3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
13/02/2019	968	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.345,59				
Acumulado até o dia:						4.345,59	0,00	4.345,59D
20/02/2019	970	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.058,92				
Acumulado até o dia:						8.404,51	0,00	8.404,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	1568	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.040,78				
Acumulado até o dia:						13.445,29	0,00	13.445,29D
18/04/2019	1824	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.006,80				
Acumulado até o dia:						18.452,09	0,00	18.452,09D
02/05/2019	2055	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.839,29				
Acumulado até o dia:						23.291,38	0,00	23.291,38D
18/06/2019	2333	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.246,92				
Acumulado até o dia:						28.538,30	0,00	28.538,30D
09/07/2019	2531	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.308,95				
Acumulado até o dia:						33.847,25	0,00	33.847,25D
02/08/2019	2565	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.888,17				
Acumulado até o dia:						39.735,42	0,00	39.735,42D
27/09/2019	3434	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.627,88				
Acumulado até o dia:						45.363,30	0,00	45.363,30D
14/10/2019	3983	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS	1.535,54				
Acumulado até o dia:						46.898,84	0,00	46.898,84D
18/10/2019	3985	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.183,55				
Acumulado até o dia:						52.082,39	0,00	52.082,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	3781	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.183,58				
Acumulado até o dia:						57.265,97	0,00	57.265,97D
29/11/2019	4021	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.	1.550,89				
Acumulado até o dia:						58.816,86	0,00	58.816,86D
30/11/2019	4160	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.303,58				
Acumulado até o dia:						64.120,44	0,00	64.120,44D
02/12/2019	4400	15/2019	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de		1.535,54			
02/12/2019	4404	15/2019	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de		1.535,54			
Acumulado até o dia:						64.120,44	3.071,08	61.049,36D
06/12/2019	4162	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.825,22				
Acumulado até o dia:						68.945,66	3.071,08	65.874,58D
20/12/2019	4384	15/2019	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG 12/2019, pela aquisição ou serviços prestados.	5.280,79				
Acumulado até o dia:						74.226,45	3.071,08	71.155,37D
31/12/2019	4355	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS	21,19				
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		71.176,56			
Acumulado até o dia:						74.247,64	74.247,64	0,00
Conta:	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
15/03/2019	1559	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	201,88				
15/03/2019	1561	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	234,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						436,33	0,00	436,33D
05/04/2019	1590	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	232,87				
Acumulado até o dia:						669,20	0,00	669,20D
01/05/2019	2051	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	224,70				
Acumulado até o dia:						893,90	0,00	893,90D
18/06/2019	2336	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	349,56				
Acumulado até o dia:						1.243,46	0,00	1.243,46D
19/07/2019	2429	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	246,93				
Acumulado até o dia:						1.490,39	0,00	1.490,39D
06/08/2019	2409	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	273,86				
Acumulado até o dia:						1.764,25	0,00	1.764,25D
02/10/2019	3529	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	321,57				
Acumulado até o dia:						2.085,82	0,00	2.085,82D
25/10/2019	3561	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	241,10				
Acumulado até o dia:						2.326,92	0,00	2.326,92D
20/11/2019	3783	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	241,10				
Acumulado até o dia:						2.568,02	0,00	2.568,02D
22/11/2019	4140	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	249,76				
Acumulado até o dia:						2.817,78	0,00	2.817,78D
04/12/2019	4027	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	261,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.079,29	0,00	3.079,29D
20/12/2019	4396	18/2019	Liquidação do Empenho 236, referente GUIA nº 12/2019 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	359,16				
Acumulado até o dia:						3.438,45	0,00	3.438,45D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		3.438,45			
Acumulado até o dia:						3.438,45	3.438,45	0,00
Conta:	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	919	16/2019	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 01/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.296,96				
Acumulado até o dia:						1.296,96	0,00	1.296,96D
05/04/2019	1592	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.446,99				
05/04/2019	1695	16/2019	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.459,64				
Acumulado até o dia:						4.203,59	0,00	4.203,59D
07/05/2019	1696	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.384,67				
Acumulado até o dia:						5.588,26	0,00	5.588,26D
03/06/2019	2319	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2.138,34				
Acumulado até o dia:						7.726,60	0,00	7.726,60D
24/07/2019	2432	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.438,53				
Acumulado até o dia:						9.165,13	0,00	9.165,13D
02/08/2019	2412	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.650,50				
Acumulado até o dia:						10.815,63	0,00	10.815,63D
27/09/2019	3437	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.232,39	0,00	12.232,39D
02/10/2019	3523	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						13.649,15	0,00	13.649,15D
08/11/2019	3772	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						15.065,91	0,00	15.065,91D
04/12/2019	4030	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						16.482,67	0,00	16.482,67D
20/12/2019	4217	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2.222,90				
Acumulado até o dia:						18.705,57	0,00	18.705,57D
31/12/2019	4409	16/2019	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 4, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº 02/2019, em função de		1.459,64			
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		17.245,93			
Acumulado até o dia:						18.705,57	18.705,57	0,00
Conta:	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
13/02/2019	954		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emannuella ref. Jan. e Fev/2019	294,00				
Acumulado até o dia:						294,00	0,00	294,00D
18/02/2019	962		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019	315,00				
Acumulado até o dia:						609,00	0,00	609,00D
28/02/2019	1529		Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		132,53			
Acumulado até o dia:						609,00	132,53	476,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1581		Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		137,51			
Acumulado até o dia:						609,00	270,04	338,96D
02/04/2019	1584		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
Acumulado até o dia:						741,00	270,04	470,96D
24/04/2019	1611		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
Acumulado até o dia:						873,00	270,04	602,96D
03/05/2019	1626		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho	469,50				
03/05/2019	1631		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		137,51			
Acumulado até o dia:						1.342,50	407,55	934,95D
25/05/2019	1644		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		15,00			
Acumulado até o dia:						1.342,50	422,55	919,95D
25/06/2019	1653		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		119,17			
Acumulado até o dia:						1.342,50	541,72	800,78D
28/06/2019	1628		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019	177,00				
Acumulado até o dia:						1.519,50	541,72	977,78D
31/07/2019	2449	262/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	169,40				
Acumulado até o dia:						1.688,90	541,72	1.147,18D
01/09/2019	3318		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		144,38			
01/09/2019	3319		Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		144,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.688,90	830,48	858,42D
04/09/2019	3320		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	161,70				
Acumulado até o dia:						1.850,60	830,48	1.020,12D
24/09/2019	3420		Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		144,38			
Acumulado até o dia:						1.850,60	974,86	875,74D
01/12/2019	4383		Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		44,96			
01/12/2019	4392		Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		144,38			
01/12/2019	4393		Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		13,36			
01/12/2019	4394		Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		32,62			
01/12/2019	4395		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		53,44			
Acumulado até o dia:						1.850,60	1.263,62	586,98D
06/12/2019	4155		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	159,60				
06/12/2019	4157		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	115,50				
06/12/2019	4391		Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		115,50			
Acumulado até o dia:						2.125,70	1.379,12	746,58D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		746,58			
Acumulado até o dia:						2.125,70	2.125,70	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 15814 do(a) Posto de Combustível Ecopetro LTDA	115,75				
Acumulado até o dia:						115,75	0,00	115,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 15840 do(a) Posto de Combustível Ecoposto	189,00				
Acumulado até o dia:						304,75	0,00	304,75D
28/01/2019	335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 28/01/2019 a 07/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 10514 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	157,01				
Acumulado até o dia:						461,76	0,00	461,76D
30/01/2019	336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 28/01/2019 a 07/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 63733 do(a) RODRIGO COSTA FEITOSA.	191,00				
Acumulado até o dia:						652,76	0,00	652,76D
01/02/2019	337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 28/01/2019 a 07/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 124 do(a) A C DE AGUIAR E CIA LTDA.	116,04				
Acumulado até o dia:						768,80	0,00	768,80D
14/02/2019	329	275/2019	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 66840 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6.523,50				
Acumulado até o dia:						7.292,30	0,00	7.292,30D
18/02/2019	448		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2019 a 23/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 4472 do(a) MENEZES E COSTA LTDA EPP	150,02				
Acumulado até o dia:						7.442,32	0,00	7.442,32D
19/02/2019	449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2019 a 23/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 2160 do(a) ANIBAS XAVIER NETO EPP	192,00				
Acumulado até o dia:						7.634,32	0,00	7.634,32D
22/02/2019	450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2019 a 23/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 309 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI.	203,04				
Acumulado até o dia:						7.837,36	0,00	7.837,36D
25/03/2019	454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 20/03/2019 a 30/03/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 10748 do(a) AUTO POSTO DE COMB. SERRA DO CARMO LTDA	105,12				
Acumulado até o dia:						7.942,48	0,00	7.942,48D
27/03/2019	455		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 20/03/2019 a 30/03/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 1478 do(a) ODIVAIR JERONIMO DA SILVA E CIA LTDA EPP	155,00				
Acumulado até o dia:						8.097,48	0,00	8.097,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	456		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 20/03/2019 a 30/03/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 4625 do(a) CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	190,04				
Acumulado até o dia:						8.287,52	0,00	8.287,52D
22/04/2019	1776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) POSTO TREVO DO LAGO LTDA EPP, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 18976 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.	182,04				
Acumulado até o dia:						8.469,56	0,00	8.469,56D
23/04/2019	1777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 6611 do(a) AUTO POSTO AGUA FRIA LTDA.	193,49				
Acumulado até o dia:						8.663,05	0,00	8.663,05D
25/04/2019	1778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 26029 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.	105,00				
Acumulado até o dia:						8.768,05	0,00	8.768,05D
26/04/2019	1779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEL ECOPETRO LTDA, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 16545 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.	108,00				
Acumulado até o dia:						8.876,05	0,00	8.876,05D
30/09/2019	3452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/09/2019 a 29/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.	686,30				
Acumulado até o dia:						9.562,35	0,00	9.562,35D
22/10/2019	3473		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 04/10/2019 a 14/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) nº 63203/10634/149/114898/17612/.	860,22				
Acumulado até o dia:						10.422,57	0,00	10.422,57D
05/11/2019	4064	1216/2019	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	697,35				
Acumulado até o dia:						11.119,92	0,00	11.119,92D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		11.119,92			
Acumulado até o dia:						11.119,92	11.119,92	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente				Saldo anterior:				0,00
12/06/2019	2153	251/2019	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL nº 52823 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	8.747,45				
Acumulado até o dia:						8.747,45	0,00	8.747,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		8.747,45			
Acumulado até o dia:						8.747,45	8.747,45	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
14/02/2019	327	90/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 7178 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.369,61				
Acumulado até o dia:						2.369,61	0,00	2.369,61D
15/08/2019	2571	90/2019	Liquidado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	244,60				
Acumulado até o dia:						2.614,21	0,00	2.614,21D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		2.614,21			
Acumulado até o dia:						2.614,21	2.614,21	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			Saldo anterior:					0,00
14/02/2019	326	90/2019	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 7179 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.571,88				
Acumulado até o dia:						1.571,88	0,00	1.571,88D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		1.571,88			
Acumulado até o dia:						1.571,88	1.571,88	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.26 - Material Elétrico e Eletrônico			Saldo anterior:					0,00
24/07/2019	2466	857/2019	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	237,00				
Acumulado até o dia:						237,00	0,00	237,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		237,00			
Acumulado até o dia:						237,00	237,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					0,00
07/02/2019	306	240/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	593,11				
Acumulado até o dia:						593,11	0,00	593,11D
12/02/2019	318	257/2019	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 27971 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	528,00				
Acumulado até o dia:						1.121,11	0,00	1.121,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	1109		Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 10404 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	497,96				
Acumulado até o dia:						1.619,07	0,00	1.619,07D
14/06/2019	1478	777/2019	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 29591 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	542,76				
Acumulado até o dia:						2.161,83	0,00	2.161,83D
05/08/2019	2486	893/2019	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	530,00				
Acumulado até o dia:						2.691,83	0,00	2.691,83D
29/08/2019	3248	942/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3.025,00				
Acumulado até o dia:						5.716,83	0,00	5.716,83D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		5.716,83			
Acumulado até o dia:						5.716,83	5.716,83	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	270	78/2019	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, aquisição em carater de urgencia de material para concerto do telhado	63,01				
Acumulado até o dia:						63,01	0,00	63,01D
08/05/2019	2119	480/2019	Liquidado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						413,01	0,00	413,01D
12/11/2019	4077	1206/2019	Liquidado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	188,10				
Acumulado até o dia:						601,11	0,00	601,11D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		601,11			
Acumulado até o dia:						601,11	601,11	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País				Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	757	24/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diarias para fiscalização do período de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	0,00	720,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	759	662/2018	Liquidado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	0,00	1.470,00D
25/01/2019	286	100/2019	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
25/01/2019	288	102/2019	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						3.540,00	0,00	3.540,00D
15/02/2019	957	272/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	720,00				
Acumulado até o dia:						4.260,00	0,00	4.260,00D
22/03/2019	384	446/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	720,00				
Acumulado até o dia:						4.980,00	0,00	4.980,00D
01/04/2019	417	476/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para acompanhar presidente em Araguaína	1.350,00				
Acumulado até o dia:						6.330,00	0,00	6.330,00D
16/04/2019	737	553/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	1.650,00				
Acumulado até o dia:						7.980,00	0,00	7.980,00D
18/04/2019	1782	841/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	720,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	0,00	8.700,00D
11/07/2019	2613	834/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	720,00				
Acumulado até o dia:						9.420,00	0,00	9.420,00D
16/08/2019	3253	925/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	720,00				
Acumulado até o dia:						10.140,00	0,00	10.140,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	3430	992/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	720,00				
Acumulado até o dia:						10.860,00	0,00	10.860,00D
23/09/2019	3382	1015/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	720,00				
Acumulado até o dia:						11.580,00	0,00	11.580,00D
04/10/2019	3475	1117/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	0,00	12.300,00D
31/10/2019	4006	1205/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	0,00	13.350,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		13.350,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	13.350,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País				Saldo anterior:				0,00
26/06/2019	2519	795/2019	Liquidado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				0,00
21/02/2019	345	307/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	348	308/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	351	309/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária CRMV - TO	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	354	310/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	357	311/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	0,00	2.250,00D
28/02/2019	1512	356/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaína - TO 28/02 e 01/03/2019	450,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	2.700,00D
21/03/2019	373	427/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	375	428/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	377	430/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	379	429/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	381	431/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	0,00	4.950,00D
22/03/2019	387	447/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	1.350,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	0,00	6.300,00D
01/04/2019	414	475/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	1.350,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	0,00	7.650,00D
16/04/2019	514	559/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	739	554/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	1.650,00				
Acumulado até o dia:						10.350,00	0,00	10.350,00D
23/04/2019	779	600/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	1.050,00				
23/04/2019	782	599/2019	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, partipação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	750,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	0,00	12.150,00D
24/04/2019	776	601/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	1.050,00				
24/04/2019	785	609/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	750,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	0,00	13.950,00D
25/04/2019	773	602/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selezione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	0,00	14.700,00D
08/05/2019	1009	668/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	3.000,00				
08/05/2019	1012	667/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				
08/05/2019	1020	664/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				
08/05/2019	1689	666/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.850,00	0,00	20.850,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	1699	665/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05 ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.900,00	0,00	21.900,00
14/05/2019	1026	692/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1.400,00				
Acumulado até o dia:						23.300,00	0,00	23.300,00
30/05/2019	1351	730/2019	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
30/05/2019	1354	732/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
30/05/2019	1357	728/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1.050,00				
30/05/2019	1360	729/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
30/05/2019	1363	731/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
Acumulado até o dia:						27.350,00	0,00	27.350,00
18/06/2019	2515	786/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						27.800,00	0,00	27.800,00
05/07/2019	2610	832/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Análise de processo Ético e Administrativos	1.350,00				
Acumulado até o dia:						29.150,00	0,00	29.150,00
24/07/2019	1839	860/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	1849	858/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				
24/07/2019	2553	859/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				
24/07/2019	2631	785/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	450,00				
Acumulado até o dia:						30.950,00	0,00	30.950,00D
05/08/2019	2036	891/2019	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despacho na delegacia de Araguaína- TO.	450,00				
Acumulado até o dia:						31.400,00	0,00	31.400,00D
13/08/2019	2495	917/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	450,00				
Acumulado até o dia:						31.850,00	0,00	31.850,00D
28/08/2019	2399	944/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
28/08/2019	2586	945/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
28/08/2019	3255	946/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						33.200,00	0,00	33.200,00D
29/08/2019	2588	947/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						33.650,00	0,00	33.650,00D
18/09/2019	3361	994/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diarias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
18/09/2019	3363	995/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	3365	996/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,diarias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
25/09/2019	3379	1025/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	750,00				
25/09/2019	3393	1026/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	450,00				
Acumulado até o dia:						36.200,00	0,00	36.200,00D
24/10/2019	3553	1094/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
24/10/2019	3724	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	450,00				
24/10/2019	3728	1139/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	450,00				
24/10/2019	3746	1138/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00D
25/10/2019	3726	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	300,00				
25/10/2019	3730	1139/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	300,00				
25/10/2019	3732	1140/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	750,00				
25/10/2019	3748	1138/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.650,00	0,00	39.650,00D
20/11/2019	4083	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	750,00				
20/11/2019	4088	1230/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	750,00				
20/11/2019	4091	1229/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	750,00				
20/11/2019	4094	1228/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	750,00				
Acumulado até o dia:						42.650,00	0,00	42.650,00D
11/12/2019	4171	1269/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitava de processo ético dia 11/11/2019	450,00				
Acumulado até o dia:						43.100,00	0,00	43.100,00D
20/12/2019	4208		Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	450,00				
20/12/2019	4211		Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	450,00				
20/12/2019	4214		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						44.450,00	0,00	44.450,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		44.450,00			
Acumulado até o dia:						44.450,00	44.450,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF			Saldo anterior:				0,00
26/11/2019	3713	932/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 2019 00002 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.1.01.11 - Limpeza e Conservação - PF				Saldo anterior:				0,00
24/05/2019	2122	690/2019	Liquidado a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
07/06/2019	2512	762/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	0,00	1.450,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF				Saldo anterior:				0,00
05/02/2019	942		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						850,99	0,00	850,99D
01/03/2019	989		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						1.701,98	0,00	1.701,98D
02/04/2019	1582		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						2.552,97	0,00	2.552,97D
26/04/2019	1613		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						3.403,96	0,00	3.403,96D
31/05/2019	1723		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	425,50				
Acumulado até o dia:						3.829,46	0,00	3.829,46D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		3.829,46			
Acumulado até o dia:						3.829,46	3.829,46	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	767	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
24/01/2019	769	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
25/01/2019	283	96/2019	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
26/02/2019	394	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
26/02/2019	396	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
26/02/2019	398	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
26/02/2019	400	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
26/02/2019	402	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
01/03/2019	991	84/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.200,00	0,00	3.200,00
28/03/2019	404	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	200,00				
28/03/2019	406	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	200,00				
28/03/2019	408	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	200,00				
28/03/2019	410	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	200,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
09/04/2019	1601	190/2018	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
09/04/2019	1603	190/2018	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	4.400,00
12/06/2019	1334	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
12/06/2019	1336	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1338	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
12/06/2019	1340	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
12/06/2019	1343	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
12/06/2019	1345	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
12/06/2019	1347	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
12/06/2019	1349	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/07/2019	2460	862/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
31/07/2019	2462	862/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
31/07/2019	2464	862/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	0,00	6.600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2574	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
22/08/2019	2592	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
22/08/2019	2594	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
22/08/2019	2596	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	0,00	7.400,00D
06/09/2019	3334	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
06/09/2019	3336	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
06/09/2019	3338	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
06/09/2019	3340	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	0,00	8.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2601	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
30/09/2019	2603	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
30/09/2019	2605	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
30/09/2019	2607	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
20/11/2019	4097	1226/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	200,00				
20/11/2019	4099	1226/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	200,00				
Acumulado até o dia:						9.400,00	0,00	9.400,00D
21/11/2019	4101	1226/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	200,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	0,00	9.600,00D
01/12/2019	4179		Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	200,00				
01/12/2019	4181		Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
01/12/2019	4182		Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
01/12/2019	4183		Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	0,00	10.400,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		10.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.400,00	10.400,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ			Saldo anterior:				0,00
05/02/2019	945	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	0,00	5.880,00D
13/02/2019	331	400/2016	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2019000000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	0,00	11.760,00D
25/03/2019	1145	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						17.640,00	0,00	17.640,00D
23/04/2019	1609	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	0,00	23.520,00D
17/05/2019	1705	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	0,00	29.400,00D
05/07/2019	2524	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	0,00	35.280,00D
31/07/2019	2435	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						41.160,00	0,00	41.160,00D
15/08/2019	2414	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.040,00	0,00	47.040,00D
05/09/2019	3332	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						52.920,00	0,00	52.920,00D
31/10/2019	3555	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						58.800,00	0,00	58.800,00D
02/12/2019	4203	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						64.680,00	0,00	64.680,00D
09/12/2019	4045	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						70.560,00	0,00	70.560,00D
26/12/2019	4205	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						76.440,00	0,00	76.440,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		76.440,00			
Acumulado até o dia:						76.440,00	76.440,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	3535	764/2019	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
22/10/2019	3541	764/2019	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ			Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	947	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	792,60				
Acumulado até o dia:						792,60	0,00	792,60D
08/03/2019	1001	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	417,55				
Acumulado até o dia:						1.210,15	0,00	1.210,15D
08/04/2019	1596	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	406,57				
Acumulado até o dia:						1.616,72	0,00	1.616,72D
10/06/2019	2321	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	81,72				
10/06/2019	2323	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	83,29				
10/06/2019	2325		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	201,80				
10/06/2019	2327	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	41,70				
Acumulado até o dia:						2.025,23	0,00	2.025,23D
09/07/2019	2423	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	410,77				
09/07/2019	2526	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	398,45				
Acumulado até o dia:						2.834,45	0,00	2.834,45D
07/08/2019	2416	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	419,61				
Acumulado até o dia:						3.254,06	0,00	3.254,06D
19/09/2019	3367	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	413,18				
Acumulado até o dia:						3.667,24	0,00	3.667,24D
22/10/2019	3547	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	416,55				
Acumulado até o dia:						4.083,79	0,00	4.083,79D
06/11/2019	3768	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	430,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.514,08	0,00	4.514,08D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		4.514,08			
Acumulado até o dia:						4.514,08	4.514,08	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ			Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	884	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.330,00				
21/01/2019	887	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3.319,98				
Acumulado até o dia:						4.649,98	0,00	4.649,98D
28/02/2019	1530	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	920,41				
Acumulado até o dia:						5.570,39	0,00	5.570,39D
23/04/2019	1732	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.511,88				
Acumulado até o dia:						7.082,27	0,00	7.082,27D
25/07/2019	2298	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.928,87				
25/07/2019	2300	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	612,34				
25/07/2019	2302	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.273,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	2307	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.333,30				
25/07/2019	2311	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3.737,86				
Acumulado até o dia:						15.967,84	0,00	15.967,84D
07/08/2019	2405	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	634,41				
07/08/2019	2407	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	270,33				
Acumulado até o dia:						16.872,58	0,00	16.872,58D
21/10/2019	3545	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.049,75				
Acumulado até o dia:						17.922,33	0,00	17.922,33D
06/12/2019	4041	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	667,17				
06/12/2019	4043	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.435,87				
Acumulado até o dia:						20.025,37	0,00	20.025,37D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		20.025,37			
Acumulado até o dia:						20.025,37	20.025,37	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
11/01/2019	753	165/2018	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	280	90/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA	330,40				
Acumulado até o dia:						830,40	0,00	830,40D
08/02/2019	311	90/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019	66,08				
Acumulado até o dia:						896,48	0,00	896,48D
12/02/2019	313	90/2019	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da Portaria nº 06/2019 - Nomeação da assessora de comunicação	495,60				
12/02/2019	315	90/2019	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da matéria 5175750 - Portaria nº 05/2019- altera quadro sintético dos servidores PCCS - Data base	495,60				
Acumulado até o dia:						1.887,68	0,00	1.887,68D
07/06/2019	2145	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	528,64				
Acumulado até o dia:						2.416,32	0,00	2.416,32D
19/07/2019	3214	761/2019	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	90,00				
Acumulado até o dia:						2.506,32	0,00	2.506,32D
13/08/2019	2418	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	165,20				
Acumulado até o dia:						2.671,52	0,00	2.671,52D
04/09/2019	3322	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	231,28				
Acumulado até o dia:						2.902,80	0,00	2.902,80D
18/11/2019	3764	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	231,28				
Acumulado até o dia:						3.134,08	0,00	3.134,08D
19/11/2019	3775	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	231,28				
Acumulado até o dia:						3.365,36	0,00	3.365,36D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		3.365,36			
Acumulado até o dia:						3.365,36	3.365,36	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1753	536/2019	Liquidado a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	670,00				
Acumulado até o dia:						670,00	0,00	670,00
24/05/2019	2125	703/2019	Liquidado a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	309	240/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	180,00
15/02/2019	1490	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000036 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	330,00				
Acumulado até o dia:						510,00	0,00	510,00
04/04/2019	1492	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000081 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	105,00				
Acumulado até o dia:						615,00	0,00	615,00
16/04/2019	463	526/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 201900000000048 do favorecido REIS AUTO CENTER EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.015,00	0,00	1.015,00
21/05/2019	1108		Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 201900000001290 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	370,00				
Acumulado até o dia:						1.385,00	0,00	1.385,00
05/08/2019	2488	893/2019	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	320,00				
Acumulado até o dia:						1.705,00	0,00	1.705,00
29/08/2019	3246	942/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	975,00				
Acumulado até o dia:						2.680,00	0,00	2.680,00
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		2.680,00			
Acumulado até o dia:						2.680,00	2.680,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.020		- Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ					0,00
								Saldo anterior:
12/06/2019	2154	251/2019	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 201900000000029 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00
13/09/2019	3352	902/2019	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.025		- Serviços de Limpeza e Conservação - PJ					0,00
								Saldo anterior:
13/03/2019	1003	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
08/05/2019	2114	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
15/05/2019	2116	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
12/07/2019	3207	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	3354	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
19/12/2019	4189	48/2018	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 201900000000164 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
19/12/2019	4191	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/06/2019	2149	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
25/06/2019	1844	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	140,00				
Acumulado até o dia:						1.640,00	0,00	1.640,00D
25/07/2019	1846	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	99,80				
Acumulado até o dia:						1.739,80	0,00	1.739,80D
01/08/2019	2439	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	250,00				
Acumulado até o dia:						1.989,80	0,00	1.989,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	2471	776/2019	Liquidado a EMIIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000078 ref. a Valor empenhado a EMIIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sanderó Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	99,80				
Acumulado até o dia:						2.089,60	0,00	2.089,60D
05/09/2019	3328	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	250,00				
Acumulado até o dia:						2.339,60	0,00	2.339,60D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		2.339,60			
Acumulado até o dia:						2.339,60	2.339,60	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:					0,00
22/01/2019	912	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	407,85				
Acumulado até o dia:						407,85	0,00	407,85D
22/02/2019	976	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	208,04				
Acumulado até o dia:						615,89	0,00	615,89D
22/03/2019	1141	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	208,04				
Acumulado até o dia:						823,93	0,00	823,93D
22/04/2019	1607	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	233,02				
Acumulado até o dia:						1.056,95	0,00	1.056,95D
10/06/2019	2329	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	832,45				
Acumulado até o dia:						1.889,40	0,00	1.889,40D
24/06/2019	2341	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1.157,13				
Acumulado até o dia:						3.046,53	0,00	3.046,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	2539	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	1.581,72				
Acumulado até o dia:						4.628,25	0,00	4.628,25D
22/08/2019	2578	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	682,58				
Acumulado até o dia:						5.310,83	0,00	5.310,83D
23/09/2019	3390	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	208,04				
Acumulado até o dia:						5.518,87	0,00	5.518,87D
22/10/2019	3551	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	208,04				
Acumulado até o dia:						5.726,91	0,00	5.726,91D
20/12/2019	4104	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	208,04				
Acumulado até o dia:						5.934,95	0,00	5.934,95D
24/12/2019	4114	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	332,93				
Acumulado até o dia:						6.267,88	0,00	6.267,88D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		6.267,88			
Acumulado até o dia:						6.267,88	6.267,88	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				0,00
22/01/2019	763	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	756,84				
Acumulado até o dia:						756,84	0,00	756,84D
22/02/2019	974	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	722,36				
Acumulado até o dia:						1.479,20	0,00	1.479,20D
22/03/2019	1143	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	721,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.201,17	0,00	2.201,17D
22/04/2019	1605	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	709,03				
Acumulado até o dia:						2.910,20	0,00	2.910,20D
22/05/2019	1710	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	815,10				
Acumulado até o dia:						3.725,30	0,00	3.725,30D
24/06/2019	2339	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	854,11				
Acumulado até o dia:						4.579,41	0,00	4.579,41D
22/07/2019	2534	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	703,05				
Acumulado até o dia:						5.282,46	0,00	5.282,46D
22/08/2019	2576	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	860,74				
Acumulado até o dia:						6.143,20	0,00	6.143,20D
23/09/2019	3388	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	889,98				
Acumulado até o dia:						7.033,18	0,00	7.033,18D
22/10/2019	3549	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1.500,08				
Acumulado até o dia:						8.533,26	0,00	8.533,26D
22/11/2019	3787	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	876,87				
Acumulado até o dia:						9.410,13	0,00	9.410,13D
23/12/2019	4109	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.112,64				
Acumulado até o dia:						10.522,77	0,00	10.522,77D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		10.522,77			
Acumulado até o dia:						10.522,77	10.522,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.035		Locação de Imóveis - PJ					Saldo anterior: 0,00
06/11/2019	4068	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
07/11/2019	4070	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	650,28				
Acumulado até o dia:						3.650,28	0,00	3.650,28D
19/11/2019	4072	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.650,28	0,00	6.650,28D
20/11/2019	4074	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	934,72				
Acumulado até o dia:						7.585,00	0,00	7.585,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		7.585,00			
Acumulado até o dia:						7.585,00	7.585,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.044		Hospedagem de Sistemas - PJ					Saldo anterior: 0,00
17/07/2019	1735	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201900000000868 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00D
22/10/2019	3756	338/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
01/12/2019	4184	338/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		3.500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ			Saldo anterior:				0,00
06/02/2019	302	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
08/03/2019	997	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.300,00D
05/04/2019	1588	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	0,00	1.950,00D
10/05/2019	1701	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	0,00	2.600,00D
07/06/2019	2317	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	0,00	3.250,00D
10/07/2019	2425	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
31/07/2019	2437	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	4.550,00D
05/09/2019	3324	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	5.200,00D
09/10/2019	3527	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	0,00	5.850,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	3537	765/2019	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						8.350,00	0,00	8.350,00D
21/10/2019	3539	765/2019	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						10.850,00	0,00	10.850,00D
08/11/2019	3770	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	0,00	11.500,00D
06/12/2019	4032	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	0,00	12.150,00D
20/12/2019	4219	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						12.800,00	0,00	12.800,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		12.800,00			
Acumulado até o dia:						12.800,00	12.800,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ			Saldo anterior:					0,00
23/08/2019	2297	932/2019	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 201900001 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ			Saldo anterior:					0,00
18/01/2019	275	77/2019	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veivulo Sandero placa QKG 1578	2.581,76				
18/01/2019	277	76/2019	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	2.774,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.355,80	0,00	5.355,80D
05/02/2019	1484	76/2019	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.603,97				
Acumulado até o dia:						7.959,77	0,00	7.959,77D
22/11/2019	4135	1257/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	32,30				
Acumulado até o dia:						7.992,07	0,00	7.992,07D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		7.992,07			
Acumulado até o dia:						7.992,07	7.992,07	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	898		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	223,50				
31/01/2019	916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2.653,00				
Acumulado até o dia:						2.876,50	0,00	2.876,50D
28/02/2019	984		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	299,40				
28/02/2019	1329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	4.158,00				
Acumulado até o dia:						7.333,90	0,00	7.333,90D
31/03/2019	1543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.890,00				
31/03/2019	1545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	243,36				
Acumulado até o dia:						9.467,26	0,00	9.467,26D
30/04/2019	1657		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	307,19				
30/04/2019	1679		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.673,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.447,45	0,00	11.447,45D
31/05/2019	1730		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	341,80				
31/05/2019	2100		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.505,00				
Acumulado até o dia:						13.294,25	0,00	13.294,25D
30/06/2019	2347		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	218,90				
30/06/2019	2381		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.685,00				
Acumulado até o dia:						15.198,15	0,00	15.198,15D
31/07/2019	2547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	332,12				
31/07/2019	2562		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2.053,18				
Acumulado até o dia:						17.583,45	0,00	17.583,45D
30/08/2019	3289		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	613,35				
30/08/2019	3293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	918,10				
Acumulado até o dia:						19.114,90	0,00	19.114,90D
31/08/2019	2590		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	303,20				
Acumulado até o dia:						19.418,10	0,00	19.418,10D
30/09/2019	3398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	329,40				
30/09/2019	3400		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.404,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.151,50	0,00	21.151,50D
31/10/2019	3738		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.368,00				
31/10/2019	3744		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	305,27				
Acumulado até o dia:						22.824,77	0,00	22.824,77D
30/11/2019	3998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.188,00				
30/11/2019	4019		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	284,95				
Acumulado até o dia:						24.297,72	0,00	24.297,72D
31/12/2019	4116		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	10,45				
31/12/2019	4221		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	41,80				
31/12/2019	4425		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.536,70				
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		25.886,67			
Acumulado até o dia:						25.886,67	25.886,67	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ			Saldo anterior:				0,00
16/07/2019	2623	700/2019	Liquidado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	12.970,00				
Acumulado até o dia:						12.970,00	0,00	12.970,00D
14/08/2019	2491	913/2019	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	250,00				
Acumulado até o dia:						13.220,00	0,00	13.220,00D
28/11/2019	3721	1221/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.320,00	0,00	13.320,00
31/12/2019	4454		Encerramento do Exercício		100,00			
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		13.220,00			
Acumulado até o dia:						13.320,00	13.320,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/02/2019	299	399/2016	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.964,50				
Acumulado até o dia:						2.964,50	0,00	2.964,50
08/03/2019	999	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						5.929,00	0,00	5.929,00
02/04/2019	1586	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						8.893,50	0,00	8.893,50
07/05/2019	1691	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						11.858,00	0,00	11.858,00
03/06/2019	2315	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						14.822,50	0,00	14.822,50
04/07/2019	2427	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						17.787,00	0,00	17.787,00
01/08/2019	2421	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						20.751,50	0,00	20.751,50

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	3326	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						23.716,00	0,00	23.716,00D
08/10/2019	3525	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						26.680,50	0,00	26.680,50D
06/11/2019	3766	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						29.645,00	0,00	29.645,00D
06/12/2019	4037	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	2.964,50				
Acumulado até o dia:						32.609,50	0,00	32.609,50D
26/12/2019	4039	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	2.964,50				
Acumulado até o dia:						35.574,00	0,00	35.574,00D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		35.574,00			
Acumulado até o dia:						35.574,00	35.574,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	909		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						3,33	0,00	3,33D
06/02/2019	320	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	5,32				
06/02/2019	322	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	15,00				
Acumulado até o dia:						23,65	0,00	23,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1516		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						26,98	0,00	26,98D
14/03/2019	1005	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	15,59				
Acumulado até o dia:						42,57	0,00	42,57D
15/03/2019	1574		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						45,90	0,00	45,90D
12/04/2019	1786		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	31,93				
12/04/2019	1822		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						81,16	0,00	81,16D
22/05/2019	2049		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	14,25				
Acumulado até o dia:						95,41	0,00	95,41D
24/05/2019	1712	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	7,31				
24/05/2019	1716	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	5,32				
24/05/2019	2037	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	7,31				
Acumulado até o dia:						115,35	0,00	115,35D
14/06/2019	2359		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						118,68	0,00	118,68D
19/06/2019	2509	755/2019	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	455,29				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						573,97	0,00	573,97D
15/07/2019	2560		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						577,30	0,00	577,30D
23/07/2019	2541	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	10,64				
Acumulado até o dia:						587,94	0,00	587,94D
15/08/2019	2446		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						591,27	0,00	591,27D
13/09/2019	3447		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						594,60	0,00	594,60D
15/10/2019	3464		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						597,93	0,00	597,93D
21/11/2019	4120	1221/2019	Liquidado a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	46,92				
Acumulado até o dia:						644,85	0,00	644,85D
05/12/2019	4050		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6,66				
05/12/2019	4367		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						654,84	0,00	654,84D
31/12/2019	4414		Encerramento do Exercício		3,33			
31/12/2019	4418		Encerramento do Exercício		7,31			
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		644,20			
Acumulado até o dia:						654,84	654,84	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	877	657/2019	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	2.539,23				
Acumulado até o dia:						2.539,23	0,00	2.539,23D
14/05/2019	1023	691/2019	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	3.204,42				
Acumulado até o dia:						5.743,65	0,00	5.743,65D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		5.743,65			
Acumulado até o dia:						5.743,65	5.743,65	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ			Saldo anterior:					0,00
13/02/2019	1504	11/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000026 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	112,00				
Acumulado até o dia:						112,00	0,00	112,00D
28/02/2019	1505	11/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	112,00				
Acumulado até o dia:						224,00	0,00	224,00D
19/03/2019	1507	11/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 2019000000000592 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	120,50				
Acumulado até o dia:						344,50	0,00	344,50D
30/04/2019	1508	11/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	120,50				
Acumulado até o dia:						465,00	0,00	465,00D
11/05/2019	1510	11/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000001233 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	120,50				
Acumulado até o dia:						585,50	0,00	585,50D
07/06/2019	2505	753/2019	Liquidado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	349,57				
Acumulado até o dia:						935,07	0,00	935,07D
26/06/2019	2385	693/2019	Liquidado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	432,00				
Acumulado até o dia:						1.367,07	0,00	1.367,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	1835	838/2019	Liquidado a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1.240,00				
Acumulado até o dia:						2.607,07	0,00	2.607,07D
15/08/2019	2499	918/2019	Liquidado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	200,00				
Acumulado até o dia:						2.807,07	0,00	2.807,07D
01/11/2019	4054	973/2019	Liquidado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.807,07	0,00	3.807,07D
04/11/2019	4056	973/2019	Liquidado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	2.950,00				
Acumulado até o dia:						6.757,07	0,00	6.757,07D
31/12/2019	4447		Encerramento do Exercício		112,00			
31/12/2019	4448		Encerramento do Exercício		120,50			
31/12/2019	4449		Encerramento do Exercício		120,50			
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		6.404,07			
Acumulado até o dia:						6.757,07	6.757,07	0,00
Conta: 3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais				Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	966	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	746,64				
Acumulado até o dia:						746,64	0,00	746,64D
31/05/2019	2108	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	600,99				
Acumulado até o dia:						1.347,63	0,00	1.347,63D
13/06/2019	2143	38/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	44,11				
Acumulado até o dia:						1.391,74	0,00	1.391,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	3236	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	341,70				
Acumulado até o dia:						1.733,44	0,00	1.733,44D
31/07/2019	2545	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	171,59				
Acumulado até o dia:						1.905,03	0,00	1.905,03D
01/11/2019	4060	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	572,31				
Acumulado até o dia:						2.477,34	0,00	2.477,34D
26/12/2019	4360		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	471,82				
Acumulado até o dia:						2.949,16	0,00	2.949,16D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		2.949,16			
Acumulado até o dia:						2.949,16	2.949,16	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.01.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
28/05/2019	2059	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	16,15				
28/05/2019	2061	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	45,55				
28/05/2019	2063	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	47,66				
28/05/2019	2065	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	45,72				
28/05/2019	2067	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	16,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	2069	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	16,21				
28/05/2019	2071	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	164,01				
28/05/2019	2073	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	294,17				
Acumulado até o dia:						646,24	0,00	646,24D
22/11/2019	4125	1257/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	1.421,61				
22/11/2019	4127	1257/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	1.421,61				
Acumulado até o dia:						3.489,46	0,00	3.489,46D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		3.489,46			
Acumulado até o dia:						3.489,46	3.489,46	0,00
Conta: 3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
04/02/2019	1480	182/2019	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 201800000000014 do favorecido PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	120,00D
13/02/2019	1495	270/2019	Liquidação do Empenho 111, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.531,33				
Acumulado até o dia:						1.651,33	0,00	1.651,33D
04/04/2019	436	510/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	711,99				
04/04/2019	438	511/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	351,35				
Acumulado até o dia:						2.714,67	0,00	2.714,67D
16/04/2019	460	551/2019	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 6507 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	252,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.966,68	0,00	2.966,68D
06/12/2019	4168		Liquidação do Empenho 237, referente GUIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.382,11				
Acumulado até o dia:						5.348,79	0,00	5.348,79D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		5.348,79			
Acumulado até o dia:						5.348,79	5.348,79	0,00
Conta:	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	423	307/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	296,48				
28/02/2019	426	308/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	219,64				
28/02/2019	429	309/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	304,60				
Acumulado até o dia:						820,72	0,00	820,72D
12/03/2019	1537	385/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	100,00				
Acumulado até o dia:						920,72	0,00	920,72D
15/04/2019	457	475/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	460,00				
Acumulado até o dia:						1.380,72	0,00	1.380,72D
23/04/2019	744	311/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	55,00				
Acumulado até o dia:						1.435,72	0,00	1.435,72D
24/04/2019	1738	530/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	52,00				
Acumulado até o dia:						1.487,72	0,00	1.487,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1693	599/2019	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaina=TO, NF 68809 e 1900.	381,03				
Acumulado até o dia:						1.868,75	0,00	1.868,75D
23/05/2019	2128	699/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	105,00				
23/05/2019	2131	720/2019	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.003,75	0,00	2.003,75D
13/06/2019	1851	728/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	306,24				
13/06/2019	1853	732/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	455,63				
13/06/2019	1855	729/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	373,83				
13/06/2019	1857	730/2019	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	340,63				
Acumulado até o dia:						3.480,08	0,00	3.480,08D
11/07/2019	2618	833/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sessoes Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	807,50				
Acumulado até o dia:						4.287,58	0,00	4.287,58D
18/07/2019	3210	845/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	80,03				
Acumulado até o dia:						4.367,61	0,00	4.367,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	2452	863/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	118,00				
Acumulado até o dia:						4.485,61	0,00	4.485,61D
24/07/2019	2474	785/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	320,33				
Acumulado até o dia:						4.805,94	0,00	4.805,94D
31/07/2019	2455	858/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	265,33				
Acumulado até o dia:						5.071,27	0,00	5.071,27D
01/08/2019	2458	859/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	142,50				
Acumulado até o dia:						5.213,77	0,00	5.213,77D
07/08/2019	2469	860/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	310,39				
Acumulado até o dia:						5.524,16	0,00	5.524,16D
20/08/2019	2493	971/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	135,00				
Acumulado até o dia:						5.659,16	0,00	5.659,16D
06/09/2019	3342	429/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088	318,18				
06/09/2019	3344	520/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenária Ordinária Nf 39430	171,87				
06/09/2019	3346	946/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	396,24				
06/09/2019	3348	944/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	452,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	3350	947/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	155,28				
06/09/2019	3356	945/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	303,02				
Acumulado até o dia:						7.456,52	0,00	7.456,52D
25/09/2019	2598	430/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	354,30				
Acumulado até o dia:						7.810,82	0,00	7.810,82D
30/09/2019	3455	1037/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	523,60				
Acumulado até o dia:						8.334,42	0,00	8.334,42D
01/10/2019	3370	995/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	380,07				
01/10/2019	3373	996/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	429,10				
01/10/2019	3376	994/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	306,36				
Acumulado até o dia:						9.449,95	0,00	9.449,95D
08/10/2019	3480	1103/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	58,28				
Acumulado até o dia:						9.508,23	0,00	9.508,23D
21/11/2019	4085	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	357,44				
Acumulado até o dia:						9.865,67	0,00	9.865,67D
22/11/2019	4131	1215/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	520,30				
Acumulado até o dia:						10.385,97	0,00	10.385,97D
31/12/2019	4522		Encerramento do Exercício de 2019.		10.385,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.385,97	10.385,97	0,00
Conta:	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas			Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	532		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75,00	75,00C
07/01/2019	541		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
09/01/2019	558		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	348,00	348,00C
10/01/2019	567		Recebimento taxas pessoa jurídica		742,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.090,50	1.090,50C
11/01/2019	580		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.412,25	1.412,25C
14/01/2019	594		Recebimento taxas pessoa jurídica		170,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.582,50	1.582,50C
15/01/2019	602		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
15/01/2019	603		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.950,75	1.950,75C
16/01/2019	621		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.148,75	2.148,75C
17/01/2019	630		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.346,75	2.346,75C
18/01/2019	637		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.445,75	2.445,75C
21/01/2019	645		Recebimento taxas pessoa jurídica		447,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.893,50	2.893,50C
22/01/2019	655		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.067,50	3.067,50C
23/01/2019	667		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
23/01/2019	668		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.382,50	3.382,50C
24/01/2019	677		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	678		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.812,25	3.812,25C
25/01/2019	686		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
25/01/2019	687		Recebimento taxas pessoa jurídica		212,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.240,50	4.240,50C
28/01/2019	696		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
28/01/2019	697		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.670,25	4.670,25C
29/01/2019	706		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.745,25	4.745,25C
30/01/2019	719		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
30/01/2019	720		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.027,25	5.027,25C
31/01/2019	725		Recebimento de taxas pessoa física		162,00			
31/01/2019	726		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.264,25	5.264,25C
01/02/2019	1261		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
01/02/2019	1262		Recebimento taxas pessoa jurídica		335,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.707,50	5.707,50C
04/02/2019	790		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
04/02/2019	791		Recebimento taxas pessoa jurídica		348,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.271,50	6.271,50C
05/02/2019	800		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
05/02/2019	801		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.685,50	6.685,50C
06/02/2019	807		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.859,50	6.859,50C
07/02/2019	814		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
07/02/2019	815		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.174,50	7.174,50C
08/02/2019	827		Recebimento de taxas pessoa física		270,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	828		Recebimento taxas pessoa jurídica		459,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.903,50	7.903,50C
11/02/2019	836		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
11/02/2019	837		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.333,26	8.333,26C
12/02/2019	846		Recebimento taxas pessoa jurídica		608,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8.941,51	8.941,51C
13/02/2019	855		Recebimento taxas pessoa jurídica		447,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.388,51	9.388,51C
14/02/2019	868		Recebimento taxas pessoa jurídica		908,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.296,76	10.296,76C
15/02/2019	1029		Recebimento taxas pessoa jurídica		273,00			
15/02/2019	1030		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.785,76	10.785,76C
18/02/2019	1033		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
18/02/2019	1034		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.091,76	11.091,76C
19/02/2019	1043		Recebimento de taxas pessoa física		270,00			
19/02/2019	1044		Recebimento taxas pessoa jurídica		485,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.847,01	11.847,01C
20/02/2019	1053		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.849,51			
Acumulado até o dia:						0,00	13.696,52	13.696,52C
21/02/2019	1061		Recebimento taxas pessoa jurídica		523,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.220,02	14.220,02C
22/02/2019	1070		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
22/02/2019	1071		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.018,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.346,52	15.346,52C
25/02/2019	1080		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.520,52	15.520,52C
26/02/2019	1090		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
26/02/2019	1091		Recebimento taxas pessoa jurídica		472,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.209,02	16.209,02C
27/02/2019	1100		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
27/02/2019	1101		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.302,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.727,02	17.727,02C
28/02/2019	1115		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.835,02	17.835,02C
01/03/2019	1304		Recebimento taxas pessoa jurídica		957,77			
Acumulado até o dia:						0,00	18.792,79	18.792,79C
06/03/2019	1123		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
06/03/2019	1124		Recebimento taxas pessoa jurídica		420,75			
Acumulado até o dia:						0,00	19.321,54	19.321,54C
07/03/2019	1127		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.429,54	19.429,54C
08/03/2019	1134		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
08/03/2019	1135		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.612,54	19.612,54C
11/03/2019	1156		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
11/03/2019	1157		Recebimento taxas pessoa jurídica		359,25			
Acumulado até o dia:						0,00	20.079,79	20.079,79C
12/03/2019	1170		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
12/03/2019	1171		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.262,79	20.262,79C
15/03/2019	1197		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
15/03/2019	1198		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.517,25			
Acumulado até o dia:						0,00	21.834,04	21.834,04C
18/03/2019	1206		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
18/03/2019	1207		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.092,04	22.092,04C
19/03/2019	1215		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.167,04	22.167,04C
21/03/2019	1228		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	1229		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	22.596,79	22.596,79C
22/03/2019	1244		Recebimento taxas pessoa jurídica		657,75			
Acumulado até o dia:						0,00	23.254,54	23.254,54C
25/03/2019	1249		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
25/03/2019	1250		Recebimento taxas pessoa jurídica		161,25			
Acumulado até o dia:						0,00	23.469,79	23.469,79C
26/03/2019	1254		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
26/03/2019	1255		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
26/03/2019	1576		Recebimento taxas pessoa jurídica - deposito não identivado em conta		318,70			
Acumulado até o dia:						0,00	23.971,49	23.971,49C
27/03/2019	1271		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
27/03/2019	1272		Recebimento taxas pessoa jurídica		730,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.809,99	24.809,99C
28/03/2019	1280		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
28/03/2019	1281		Recebimento taxas pessoa jurídica		273,00			
28/03/2019	1577		Recebimento taxas pessoa jurídica - deposito não identivado em conta		137,25			
Acumulado até o dia:						0,00	25.328,24	25.328,24C
29/03/2019	1294		Recebimento taxas pessoa jurídica		137,25			
Acumulado até o dia:						0,00	25.465,49	25.465,49C
01/04/2019	1369		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
01/04/2019	1370		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	25.779,74	25.779,74C
02/04/2019	1749		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
02/04/2019	1750		Recebimento taxas pessoa jurídica		372,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.205,74	26.205,74C
03/04/2019	1378		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
03/04/2019	1379		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
Acumulado até o dia:						0,00	26.710,49	26.710,49C
04/04/2019	1387		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	1388		Recebimento taxas pessoa jurídica		212,25			
Acumulado até o dia:						0,00	27.008,99	27.008,99C
05/04/2019	1769		Recebimento taxas pessoa jurídica		495,74			
Acumulado até o dia:						0,00	27.504,73	27.504,73C
08/04/2019	1397		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
08/04/2019	1398		Recebimento taxas pessoa jurídica		570,76			
Acumulado até o dia:						0,00	28.129,49	28.129,49C
09/04/2019	1410		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
09/04/2019	1682		Recebimento de taxas pessoa física - NELSON LUIZ		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.580,24	28.580,24C
10/04/2019	1415		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
10/04/2019	1416		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.832,24	28.832,24C
11/04/2019	1422		Recebimento taxas pessoa jurídica		410,25			
Acumulado até o dia:						0,00	29.242,49	29.242,49C
12/04/2019	1426		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
12/04/2019	1427		Recebimento taxas pessoa jurídica		619,50			
12/04/2019	1685		Recebimento de taxas pessoa física - GUILHERME AUGUSTO		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.077,99	30.077,99C
15/04/2019	1444		Recebimento taxas pessoa jurídica		519,75			
Acumulado até o dia:						0,00	30.597,74	30.597,74C
16/04/2019	1447		Recebimento taxas pessoa jurídica		519,76			
Acumulado até o dia:						0,00	31.117,50	31.117,50C
17/04/2019	1450		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.192,50	31.192,50C
18/04/2019	1830		Recebimento de taxas pessoa física ref. taxa de RT de Nelson Luiz		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.291,50	31.291,50C
22/04/2019	1456		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.366,50	31.366,50C
23/04/2019	1460		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.014,75			
Acumulado até o dia:						0,00	32.381,25	32.381,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	1471		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
24/04/2019	1472		Recebimento taxas pessoa jurídica		937,50			
Acumulado até o dia:						0,00	33.426,75	33.426,75C
25/04/2019	1789		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
25/04/2019	1790		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	33.795,00	33.795,00C
26/04/2019	1795		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
26/04/2019	1796		Recebimento taxas pessoa jurídica		519,76			
Acumulado até o dia:						0,00	34.422,76	34.422,76C
29/04/2019	1803		Recebimento taxas pessoa jurídica		792,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.214,76	35.214,76C
30/04/2019	1808		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
Acumulado até o dia:						0,00	35.611,51	35.611,51C
02/05/2019	1865		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.710,51	35.710,51C
03/05/2019	1877		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
03/05/2019	1878		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.917,51	35.917,51C
06/05/2019	1891		Recebimento taxas pessoa jurídica		618,75			
Acumulado até o dia:						0,00	36.536,26	36.536,26C
07/05/2019	1904		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
07/05/2019	1905		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	36.904,51	36.904,51C
08/05/2019	1913		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.054,51	37.054,51C
09/05/2019	1923		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,00			
09/05/2019	2110		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.747,51	37.747,51C
10/05/2019	1928		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.846,51	37.846,51C
13/05/2019	1936		Recebimento taxas pessoa jurídica		153,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	37.999,51	37.999,51C
14/05/2019	1948		Recebimento taxas pessoa jurídica		450,75			
Acumulado até o dia:						0,00	38.450,26	38.450,26C
15/05/2019	1952		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	38.772,01	38.772,01C
17/05/2019	1956		Recebimento taxas pessoa jurídica		483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.255,01	39.255,01C
20/05/2019	1959		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.302,75			
20/05/2019	1970		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.665,76	40.665,76C
21/05/2019	1977		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.740,76	40.740,76C
22/05/2019	1980		Recebimento taxas pessoa jurídica		594,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.334,76	41.334,76C
23/05/2019	1985		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.433,76	41.433,76C
24/05/2019	1988		Recebimento taxas pessoa jurídica		943,50			
Acumulado até o dia:						0,00	42.377,26	42.377,26C
27/05/2019	2000		Recebimento taxas pessoa jurídica		359,25			
Acumulado até o dia:						0,00	42.736,51	42.736,51C
28/05/2019	2009		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
28/05/2019	2010		Recebimento taxas pessoa jurídica		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	43.036,13	43.036,13C
29/05/2019	2017		Recebimento taxas pessoa jurídica		742,50			
Acumulado até o dia:						0,00	43.778,63	43.778,63C
03/06/2019	2159		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.877,63	43.877,63C
04/06/2019	2164		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.174,63	44.174,63C
05/06/2019	2166		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.273,63	44.273,63C
06/06/2019	2174		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	44.372,63	44.372,63C
07/06/2019	2178		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.497,24			
07/06/2019	2387		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.968,87	47.968,87C
12/06/2019	2209		Recebimento taxas pessoa jurídica		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.193,87	48.193,87C
14/06/2019	2214		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.292,87	48.292,87C
19/06/2019	2237		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
19/06/2019	2238		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.706,87	48.706,87C
21/06/2019	2244		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	48.967,12	48.967,12C
24/06/2019	2255		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.264,12	49.264,12C
25/06/2019	2267		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.462,12	49.462,12C
26/06/2019	2271		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,76			
Acumulado até o dia:						0,00	49.783,88	49.783,88C
27/06/2019	2282		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
27/06/2019	2283		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.065,88	50.065,88C
28/06/2019	2291		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
Acumulado até o dia:						0,00	50.128,13	50.128,13C
01/07/2019	2965		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
01/07/2019	2966		Recebimento taxas pessoa jurídica		161,25			
Acumulado até o dia:						0,00	50.397,38	50.397,38C
02/07/2019	2975		Recebimento de taxas pessoa física		222,75			
Acumulado até o dia:						0,00	50.620,13	50.620,13C
03/07/2019	2989		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
03/07/2019	2994		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	50.749,13	50.749,13C
05/07/2019	3008		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
05/07/2019	3009		Recebimento taxas pessoa jurídica		161,25			
Acumulado até o dia:						0,00	50.996,63	50.996,63C
08/07/2019	3016		Recebimento taxas pessoa jurídica		420,75			
08/07/2019	3224		Recebimento de taxas pessoa física		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.615,38	51.615,38C
09/07/2019	3024		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
09/07/2019	3225		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	52.135,13	52.135,13C
11/07/2019	3043		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.234,13	52.234,13C
12/07/2019	3059		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.333,13	52.333,13C
15/07/2019	3068		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	52.654,88	52.654,88C
16/07/2019	3077		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.753,88	52.753,88C
17/07/2019	3081		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.951,88	52.951,88C
18/07/2019	3090		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	53.212,13	53.212,13C
19/07/2019	3096		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
19/07/2019	3097		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.419,13	53.419,13C
22/07/2019	3100		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.527,13	53.527,13C
23/07/2019	3109		Recebimento taxas pessoa jurídica		13,10			
23/07/2019	3110		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
23/07/2019	3111		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.693,23	53.693,23C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	3122		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
24/07/2019	3123		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.107,23	54.107,23C
25/07/2019	3128		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.215,23	54.215,23C
26/07/2019	3135		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
26/07/2019	3136		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.521,23	54.521,23C
29/07/2019	3139		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
29/07/2019	3140		Recebimento taxas pessoa jurídica		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.070,23	55.070,23C
30/07/2019	3156		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.169,23	55.169,23C
31/07/2019	3164		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.268,23	55.268,23C
01/08/2019	3296		Recebimento de taxas pessoa física Eduardo Menegh		109,08			
Acumulado até o dia:						0,00	55.377,31	55.377,31C
02/08/2019	2650		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
02/08/2019	2651		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.683,31	55.683,31C
09/08/2019	2683		Recebimento de taxas pessoa física		302,25			
Acumulado até o dia:						0,00	55.985,56	55.985,56C
12/08/2019	2693		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
Acumulado até o dia:						0,00	56.047,81	56.047,81C
13/08/2019	2707		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.146,81	56.146,81C
14/08/2019	2724		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
14/08/2019	2725		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.452,81	56.452,81C
15/08/2019	2732		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
15/08/2019	2733		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	56.758,81	56.758,81C
16/08/2019	2741		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
16/08/2019	2742		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.941,81	56.941,81C
19/08/2019	2749		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.238,81	57.238,81C
20/08/2019	2763		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
20/08/2019	2765		Recebimento taxas pessoa jurídica		423,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.769,81	57.769,81C
21/08/2019	2772		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
21/08/2019	2774		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.976,81	57.976,81C
22/08/2019	2781		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.126,81	58.126,81C
26/08/2019	2795		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
26/08/2019	2796		Recebimento taxas pessoa jurídica		137,25			
Acumulado até o dia:						0,00	58.372,06	58.372,06C
27/08/2019	2802		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
27/08/2019	2803		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.654,06	58.654,06C
28/08/2019	2810		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
28/08/2019	2811		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
Acumulado até o dia:						0,00	58.824,31	58.824,31C
29/08/2019	2819		Recebimento taxas pessoa jurídica		519,75			
Acumulado até o dia:						0,00	59.344,06	59.344,06C
02/09/2019	2845		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.419,06	59.419,06C
03/09/2019	2858		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
03/09/2019	2859		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	59.848,81	59.848,81C
04/09/2019	2873		Recebimento de taxas pessoa física		162,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	2874		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.184,81	60.184,81C
05/09/2019	2881		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
05/09/2019	2882		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.337,81	60.337,81C
06/09/2019	2889		Recebimento taxas pessoa jurídica		838,50			
Acumulado até o dia:						0,00	61.176,31	61.176,31C
09/09/2019	2895		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
09/09/2019	2896		Recebimento taxas pessoa jurídica		421,50			
Acumulado até o dia:						0,00	61.705,81	61.705,81C
10/09/2019	2903		Recebimento de taxas pessoa física		302,25			
10/09/2019	2904		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.107,06	62.107,06C
11/09/2019	2919		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
11/09/2019	2920		Recebimento taxas pessoa jurídica		199,50			
Acumulado até o dia:						0,00	62.414,56	62.414,56C
12/09/2019	2935		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.711,56	62.711,56C
13/09/2019	2942		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.008,56	63.008,56C
16/09/2019	2950		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.224,56	63.224,56C
17/09/2019	2957		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.332,56	63.332,56C
18/09/2019	3181		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
18/09/2019	3182		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.638,56	63.638,56C
19/09/2019	3189		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.836,56	63.836,56C
20/09/2019	3197		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.890,56	63.890,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	3204		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.989,56	63.989,56C
24/09/2019	3261		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
24/09/2019	3262		Recebimento taxas pessoa jurídica		570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.775,56	64.775,56C
25/09/2019	3263		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.874,56	64.874,56C
26/09/2019	3269		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.090,56	65.090,56C
27/09/2019	3275		Recebimento taxas pessoa jurídica		519,75			
Acumulado até o dia:						0,00	65.610,31	65.610,31C
30/09/2019	3279		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
30/09/2019	3459		Recebimento de taxas pessoa física		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.081,31	66.081,31C
01/10/2019	3484		Recebimento taxas pessoa jurídica		458,25			
Acumulado até o dia:						0,00	66.539,56	66.539,56C
02/10/2019	3495		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.647,56	66.647,56C
03/10/2019	3504		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
03/10/2019	3505		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.160,56	67.160,56C
04/10/2019	3517		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.358,56	67.358,56C
08/10/2019	3570		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
08/10/2019	3571		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
08/10/2019	3751		Recebimento de taxas pessoa física Karina Furtado		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.673,56	67.673,56C
09/10/2019	3576		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
09/10/2019	3577		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.858,81	67.858,81C
10/10/2019	3583		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	68.155,81	68.155,81C
14/10/2019	3596		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.254,81	68.254,81C
15/10/2019	3603		Recebimento taxas pessoa jurídica		618,75			
Acumulado até o dia:						0,00	68.873,56	68.873,56C
16/10/2019	3611		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
16/10/2019	3612		Recebimento taxas pessoa jurídica		516,75			
Acumulado até o dia:						0,00	69.498,31	69.498,31C
17/10/2019	3619		Recebimento taxas pessoa jurídica		495,75			
Acumulado até o dia:						0,00	69.994,06	69.994,06C
18/10/2019	3625		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.192,06	70.192,06C
21/10/2019	3637		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
21/10/2019	3638		Recebimento taxas pessoa jurídica		792,75			
Acumulado até o dia:						0,00	71.092,81	71.092,81C
22/10/2019	3651		Recebimento taxas pessoa jurídica		236,25			
Acumulado até o dia:						0,00	71.329,06	71.329,06C
23/10/2019	3663		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
23/10/2019	3664		Recebimento taxas pessoa jurídica		915,76			
Acumulado até o dia:						0,00	72.352,82	72.352,82C
24/10/2019	3671		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
24/10/2019	3672		Recebimento taxas pessoa jurídica		222,76			
Acumulado até o dia:						0,00	72.683,58	72.683,58C
25/10/2019	3674		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
25/10/2019	3675		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.989,58	72.989,58C
28/10/2019	3679		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
28/10/2019	3680		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,50			
Acumulado até o dia:						0,00	73.620,33	73.620,33C
29/10/2019	3696		Recebimento taxas pessoa jurídica		359,25			
Acumulado até o dia:						0,00	73.979,58	73.979,58C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	3701		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.078,58	74.078,58C
01/11/2019	3797		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.375,58	74.375,58C
04/11/2019	3811		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
04/11/2019	3812		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.780,58	74.780,58C
05/11/2019	3826		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
05/11/2019	3827		Recebimento taxas pessoa jurídica		483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.371,58	75.371,58C
06/11/2019	3838		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.569,58	75.569,58C
07/11/2019	3849		Recebimento taxas pessoa jurídica		965,26			
Acumulado até o dia:						0,00	76.534,84	76.534,84C
08/11/2019	3860		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	76.795,09	76.795,09C
11/11/2019	3866		Recebimento taxas pessoa jurídica		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.290,09	77.290,09C
12/11/2019	3874		Recebimento taxas pessoa jurídica		792,75			
Acumulado até o dia:						0,00	78.082,84	78.082,84C
13/11/2019	3889		Recebimento taxas pessoa jurídica		717,76			
Acumulado até o dia:						0,00	78.800,60	78.800,60C
14/11/2019	3895		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.998,60	78.998,60C
18/11/2019	3901		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.196,60	79.196,60C
19/11/2019	3913		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	79.518,35	79.518,35C
20/11/2019	3919		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.716,35	79.716,35C
21/11/2019	3927		Recebimento taxas pessoa jurídica		965,25			
Acumulado até o dia:						0,00	80.681,60	80.681,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	3939		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.780,60	80.780,60C
26/11/2019	3956		Recebimento taxas pessoa jurídica		222,75			
Acumulado até o dia:						0,00	81.003,35	81.003,35C
27/11/2019	3958		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
27/11/2019	4144		Recebimento de taxas pessoa física		157,37			
Acumulado até o dia:						0,00	81.420,97	81.420,97C
28/11/2019	3966		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
28/11/2019	3967		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.603,97	81.603,97C
29/11/2019	3974		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.657,97	81.657,97C
02/12/2019	4227		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
02/12/2019	4228		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	82.026,22	82.026,22C
03/12/2019	4239		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.125,22	82.125,22C
06/12/2019	4271		Recebimento taxas pessoa jurídica		420,70			
Acumulado até o dia:						0,00	82.545,92	82.545,92C
09/12/2019	4281		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.644,92	82.644,92C
10/12/2019	4286		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.743,92	82.743,92C
19/12/2019	4311		Recebimento de taxas pessoa física		324,00			
19/12/2019	4312		Recebimento taxas pessoa jurídica		161,25			
Acumulado até o dia:						0,00	83.229,17	83.229,17C
20/12/2019	4313		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.403,17	83.403,17C
23/12/2019	4316		Recebimento taxas pessoa jurídica		792,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.195,17	84.195,17C
24/12/2019	4323		Recebimento taxas pessoa jurídica		420,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	84.615,92	84.615,92C
26/12/2019	4330		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
26/12/2019	4331		Recebimento taxas pessoa jurídica		420,75			
Acumulado até o dia:						0,00	85.144,67	85.144,67C
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	85.144,67				
Acumulado até o dia:						85.144,67	85.144,67	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	920		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		609.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	609.450,00	609.450,00C
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	609.450,00				
Acumulado até o dia:						609.450,00	609.450,00	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	921		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		753.479,50			
Acumulado até o dia:						0,00	753.479,50	753.479,50C
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	753.479,50				
Acumulado até o dia:						753.479,50	753.479,50	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
29/01/2019	893	654/2019	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	5.522,32				
Acumulado até o dia:						5.522,32	0,00	5.522,32D
31/01/2019	894		Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	132,74				
Acumulado até o dia:						5.655,06	0,00	5.655,06D
13/02/2019	1497		Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 0003351-84.2018.4.01.4300 SHEILA SANTOS COSTAS ME	780,66				
Acumulado até o dia:						6.435,72	0,00	6.435,72D
15/02/2019	1499		Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	3.215,08				
15/02/2019	1501		Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	2.808,09				
Acumulado até o dia:						12.458,89	0,00	12.458,89D
18/02/2019	1032		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		95,63			
Acumulado até o dia:						12.458,89	95,63	12.363,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4524		Encerramento do Exercício de 2019.		12.363,26			
Acumulado até o dia:						12.458,89	12.458,89	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência			Saldo anterior:					0,00
01/04/2019	1740	840/2019	Recebimento de honorarios ref. processo nº 0007209-70.2011.4.01.4300 originário do roc. nº 2004.43.00.000337-0 Execução fiscal da empresa Granja Sertaneja		950,87			
Acumulado até o dia:						0,00	950,87	950,87C
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	950,87				
Acumulado até o dia:						950,87	950,87	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte			Saldo anterior:					0,00
29/01/2019	935		Recuperação de despesa com VT, FOPAG 01/2019		132,53			
Acumulado até o dia:						0,00	132,53	132,53C
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	132,53				
Acumulado até o dia:						132,53	132,53	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas			Saldo anterior:					0,00
03/01/2019	528		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,81			
Acumulado até o dia:						0,00	10,81	10,81C
04/01/2019	534		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		3,02			
Acumulado até o dia:						0,00	13,83	13,83C
07/01/2019	543		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,09			
Acumulado até o dia:						0,00	17,92	17,92C
08/01/2019	551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,49			
Acumulado até o dia:						0,00	28,41	28,41C
09/01/2019	559		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	31,03	31,03C
10/01/2019	568		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	37,73	37,73C
11/01/2019	583		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,79			
Acumulado até o dia:						0,00	48,52	48,52C
14/01/2019	595		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	53,78	53,78C
15/01/2019	604		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	60,50	60,50C
16/01/2019	622		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,74			
Acumulado até o dia:						0,00	76,24	76,24C
17/01/2019	631		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	81,48	81,48C
18/01/2019	638		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	84,10	84,10C
21/01/2019	646		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	89,34	89,34C
22/01/2019	654		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	102,44	102,44C
23/01/2019	669		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	107,68	107,68C
24/01/2019	679		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	110,30	110,30C
25/01/2019	688		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	112,92	112,92C
28/01/2019	698		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	120,78	120,78C
29/01/2019	716		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	126,02	126,02C
31/01/2019	727		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,34			
Acumulado até o dia:						0,00	151,36	151,36C
01/02/2019	1263		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,64			
Acumulado até o dia:						0,00	160,00	160,00C
04/02/2019	792		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	167,86	167,86C
05/02/2019	799		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	178,34	178,34C
06/02/2019	808		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	180,96	180,96C
07/02/2019	816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	187,66	187,66C
08/02/2019	829		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	192,90	192,90C
11/02/2019	838		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	195,52	195,52C
12/02/2019	848		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,49			
Acumulado até o dia:						0,00	206,01	206,01C
13/02/2019	856		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	213,87	213,87C
14/02/2019	869		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	219,11	219,11C
18/02/2019	1035		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	221,73	221,73C
19/02/2019	1045		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	229,59	229,59C
20/02/2019	1054		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	237,45	237,45C
21/02/2019	1062		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,49			
Acumulado até o dia:						0,00	247,94	247,94C
22/02/2019	1073		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	253,18	253,18C
25/02/2019	1081		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	258,42	258,42C
26/02/2019	1092		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	263,66	263,66C
27/02/2019	1102		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	268,90	268,90C
28/02/2019	1117		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	271,52	271,52C
01/03/2019	1306		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		32,90			
Acumulado até o dia:						0,00	304,42	304,42C
07/03/2019	1128		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	309,67	309,67C
08/03/2019	1137		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	314,91	314,91C
11/03/2019	1158		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						0,00	318,99	318,99C
12/03/2019	1172		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	324,23	324,23C
13/03/2019	1179		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	334,71	334,71C
14/03/2019	1185		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	337,33	337,33C
15/03/2019	1199		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	342,57	342,57C
18/03/2019	1208		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	350,46	350,46C
19/03/2019	1216		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	355,72	355,72C
20/03/2019	1221		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	358,35	358,35C
21/03/2019	1230		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	360,98	360,98C
22/03/2019	1243		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	368,87	368,87C
26/03/2019	1256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	371,50	371,50C
27/03/2019	1273		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	384,60	384,60C
28/03/2019	1283		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	389,85	389,85C
29/03/2019	1296		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,49			
Acumulado até o dia:						0,00	400,34	400,34C
01/04/2019	1371		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	418,68	418,68C
02/04/2019	1751		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,73			
Acumulado até o dia:						0,00	434,41	434,41C
03/04/2019	1380		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	442,27	442,27C
04/04/2019	1389		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	444,89	444,89C
05/04/2019	1770		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	452,75	452,75C
08/04/2019	1399		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,72			
Acumulado até o dia:						0,00	459,47	459,47C
10/04/2019	1417		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	469,95	469,95C
12/04/2019	1429		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	483,05	483,05C
16/04/2019	1448		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	485,67	485,67C
22/04/2019	1457		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	488,29	488,29C
23/04/2019	1461		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	490,92	490,92C
24/04/2019	1473		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	493,55	493,55C
26/04/2019	1797		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	498,81	498,81C
30/04/2019	1810		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,34			
Acumulado até o dia:						0,00	517,15	517,15C
02/05/2019	1866		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	530,25	530,25C
03/05/2019	1879		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,36			
Acumulado até o dia:						0,00	542,61	542,61C
06/05/2019	1892		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	545,23	545,23C
07/05/2019	1906		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	553,09	553,09C
08/05/2019	1914		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	563,57	563,57C
10/05/2019	1929		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	568,81	568,81C
13/05/2019	1937		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						0,00	570,27	570,27C
14/05/2019	1949		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	572,89	572,89C
17/05/2019	1960		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	578,13	578,13C
20/05/2019	1971		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	580,75	580,75C
22/05/2019	1981		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	583,37	583,37C
24/05/2019	1990		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	591,26	591,26C
27/05/2019	2001		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	593,88	593,88C
29/05/2019	2018		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	599,14	599,14C
30/05/2019	2023		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	601,76	601,76C
31/05/2019	2027		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,40			
Acumulado até o dia:						0,00	614,16	614,16C
03/06/2019	2160		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,78			
Acumulado até o dia:						0,00	629,94	629,94C
05/06/2019	2167		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	632,56	632,56C
06/06/2019	2175		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	637,82	637,82C
07/06/2019	2180		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	640,44	640,44C
10/06/2019	2187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	645,68	645,68C
11/06/2019	2195		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	652,38	652,38C
12/06/2019	2210		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	655,01	655,01C
13/06/2019	2217		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	657,64	657,64C
17/06/2019	2222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	660,27	660,27C
18/06/2019	2226		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	662,90	662,90C
19/06/2019	2239		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,64			
Acumulado até o dia:						0,00	665,54	665,54C
21/06/2019	2245		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,15			
Acumulado até o dia:						0,00	678,69	678,69C
24/06/2019	2256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	686,58	686,58C
25/06/2019	2268		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	689,20	689,20C
26/06/2019	2272		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	694,44	694,44C
27/06/2019	2284		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	697,06	697,06C
28/06/2019	2292		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	702,30	702,30C
01/07/2019	2967		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	718,02	718,02C
02/07/2019	2976		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		28,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	746,10	746,10C
03/07/2019	2995		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	759,20	759,20C
04/07/2019	3001		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	764,44	764,44C
05/07/2019	3010		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	777,54	777,54C
08/07/2019	3017		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,15			
Acumulado até o dia:						0,00	790,69	790,69C
09/07/2019	3025		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	803,79	803,79C
10/07/2019	3036		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	811,65	811,65C
11/07/2019	3044		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	818,35	818,35C
12/07/2019	3061		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	823,60	823,60C
15/07/2019	3069		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	826,22	826,22C
16/07/2019	3076		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	836,70	836,70C
17/07/2019	3082		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	839,32	839,32C
18/07/2019	3091		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	844,56	844,56C
22/07/2019	3101		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	849,80	849,80C
24/07/2019	3124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	855,05	855,05C
25/07/2019	3129		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	862,94	862,94C
26/07/2019	3137		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	868,18	868,18C
29/07/2019	3141		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	870,80	870,80C
30/07/2019	3157		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	873,42	873,42C
31/07/2019	3168		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	894,38	894,38C
01/08/2019	2637		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		47,16			
Acumulado até o dia:						0,00	941,54	941,54C
02/08/2019	2653		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	957,26	957,26C
05/08/2019	2662		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	959,88	959,88C
07/08/2019	2668		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	962,50	962,50C
08/08/2019	2674		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	967,76	967,76C
09/08/2019	2684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	970,38	970,38C
12/08/2019	2695		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	978,24	978,24C
13/08/2019	2709		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		38,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.016,38	1.016,38C
14/08/2019	2727		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,35	1.037,35C
15/08/2019	2734		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053,07	1.053,07C
16/08/2019	2743		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		26,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.079,27	1.079,27C
19/08/2019	2752		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,23	1.100,23C
20/08/2019	2764		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,19	1.121,19C
21/08/2019	2775		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.131,68	1.131,68C
22/08/2019	2782		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.139,54	1.139,54C
23/08/2019	2788		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.157,88	1.157,88C
26/08/2019	2797		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.165,74	1.165,74C
27/08/2019	2804		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.168,36	1.168,36C
28/08/2019	2812		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.181,46	1.181,46C
29/08/2019	2820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.191,98	1.191,98C
30/08/2019	2829		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.199,84	1.199,84C
02/09/2019	2846		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		26,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.226,04	1.226,04C
03/09/2019	2861		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		34,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,10	1.260,10C
04/09/2019	2875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,58	1.270,58C
05/09/2019	2883		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.273,20	1.273,20C
06/09/2019	2890		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.288,92	1.288,92C
09/09/2019	2897		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.291,54	1.291,54C
10/09/2019	2905		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.302,02	1.302,02C
11/09/2019	2922		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		19,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.321,82	1.321,82C
12/09/2019	2936		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.332,30	1.332,30C
13/09/2019	2944		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.353,26	1.353,26C
16/09/2019	2951		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.358,50	1.358,50C
17/09/2019	2958		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.379,46	1.379,46C
18/09/2019	3184		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.384,70	1.384,70C
19/09/2019	3190		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.387,32	1.387,32C
20/09/2019	3198		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.403,04	1.403,04C
23/09/2019	3205		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.413,52	1.413,52C
24/09/2019	3264		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.421,38	1.421,38C
26/09/2019	3273		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,01	1.424,01C
30/09/2019	3281		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.431,90	1.431,90C
01/10/2019	3485		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		202,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.634,49	1.634,49C
02/10/2019	3496		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.637,11	1.637,11C
03/10/2019	3506		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.658,07	1.658,07C
04/10/2019	3518		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.671,17	1.671,17C
07/10/2019	3564		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.673,79	1.673,79C
08/10/2019	3572		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.679,04	1.679,04C
09/10/2019	3578		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.681,66	1.681,66C
11/10/2019	3587		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.692,14	1.692,14C
14/10/2019	3597		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,76	1.694,76C
15/10/2019	3604		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.705,24	1.705,24C
16/10/2019	3613		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.713,10	1.713,10C
17/10/2019	3620		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.718,34	1.718,34C
18/10/2019	3626		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.723,60	1.723,60C
21/10/2019	3639		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.736,70	1.736,70C
22/10/2019	3652		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747,18	1.747,18C
23/10/2019	3665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.752,42	1.752,42C
28/10/2019	3681		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.762,90	1.762,90C
29/10/2019	3697		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.765,52	1.765,52C
31/10/2019	3705		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.783,87	1.783,87C
01/11/2019	3798		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		49,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833,66	1.833,66C
04/11/2019	3813		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.838,90	1.838,90C
05/11/2019	3828		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.859,86	1.859,86C
06/11/2019	3839		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.875,58	1.875,58C
07/11/2019	3850		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.880,82	1.880,82C
08/11/2019	3861		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.886,06	1.886,06C
11/11/2019	3867		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.888,68	1.888,68C
12/11/2019	3875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.901,78	1.901,78C
13/11/2019	3890		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.907,02	1.907,02C
14/11/2019	3896		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.912,26	1.912,26C
18/11/2019	3902		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,88	1.914,88C
19/11/2019	3914		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.925,36	1.925,36C
20/11/2019	3920		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.927,98	1.927,98C
21/11/2019	3928		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.938,46	1.938,46C
22/11/2019	3940		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.941,09	1.941,09C
25/11/2019	3946		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.943,72	1.943,72C
27/11/2019	3959		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.948,98	1.948,98C
28/11/2019	3968		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		62,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,33	2.011,33C
29/11/2019	3975		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.021,81	2.021,81C
02/12/2019	4229		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.029,67	2.029,67C
03/12/2019	4241		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		39,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.068,97	2.068,97C
04/12/2019	4256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.076,86	2.076,86C
05/12/2019	4265		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.079,49	2.079,49C
06/12/2019	4272		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.084,75	2.084,75C
09/12/2019	4282		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.087,38	2.087,38C
11/12/2019	4288		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.092,64	2.092,64C
12/12/2019	4293		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.095,26	2.095,26C
13/12/2019	4298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.097,88	2.097,88C
23/12/2019	4317		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.108,36	2.108,36C
24/12/2019	4324		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.121,51	2.121,51C
26/12/2019	4332		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.124,14	2.124,14C
30/12/2019	4338		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.132,03	2.132,03C
31/12/2019	4347		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	2.134,66				
Acumulado até o dia:						2.134,66	2.134,66	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora			Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	530		Juros de mora s/ receitas		147,82			
Acumulado até o dia:						0,00	147,82	147,82C
07/01/2019	545		Juros de mora s/ receitas		38,15			
Acumulado até o dia:						0,00	185,97	185,97C
08/01/2019	553		Juros de mora s/ receitas		19,58			
Acumulado até o dia:						0,00	205,55	205,55C
09/01/2019	561		Juros de mora s/ receitas		2,37			
Acumulado até o dia:						0,00	207,92	207,92C
10/01/2019	570		Juros de mora s/ receitas		13,80			
Acumulado até o dia:						0,00	221,72	221,72C
11/01/2019	585		Juros de mora s/ receitas		94,76			
Acumulado até o dia:						0,00	316,48	316,48C
14/01/2019	597		Juros de mora s/ receitas		3,70			
Acumulado até o dia:						0,00	320,18	320,18C
15/01/2019	606		Juros de mora s/ receitas		40,48			
Acumulado até o dia:						0,00	360,66	360,66C
16/01/2019	624		Juros de mora s/ receitas		54,39			
Acumulado até o dia:						0,00	415,05	415,05C
17/01/2019	633		Juros de mora s/ receitas		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	451,55	451,55C
18/01/2019	640		Juros de mora s/ receitas		1,53			
Acumulado até o dia:						0,00	453,08	453,08C
21/01/2019	648		Juros de mora s/ receitas		11,18			
Acumulado até o dia:						0,00	464,26	464,26C
22/01/2019	658		Juros de mora s/ receitas		21,59			
Acumulado até o dia:						0,00	485,85	485,85C
23/01/2019	671		Juros de mora s/ receitas		4,80			
Acumulado até o dia:						0,00	490,65	490,65C
24/01/2019	681		Juros de mora s/ receitas		3,98			
Acumulado até o dia:						0,00	494,63	494,63C
25/01/2019	691		Juros de mora s/ receitas		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	501,32	501,32C
28/01/2019	700		Juros de mora s/ receitas		3,15			
Acumulado até o dia:						0,00	504,47	504,47C
29/01/2019	709		Juros de mora s/ receitas		8,60			
Acumulado até o dia:						0,00	513,07	513,07C
31/01/2019	729		Juros de mora s/ receitas		69,28			
Acumulado até o dia:						0,00	582,35	582,35C
01/02/2019	1265		Juros de mora s/ receitas		76,47			
Acumulado até o dia:						0,00	658,82	658,82C
05/02/2019	803		Juros de mora s/ receitas		31,66			
Acumulado até o dia:						0,00	690,48	690,48C
06/02/2019	810		Juros de mora s/ receitas		2,08			
Acumulado até o dia:						0,00	692,56	692,56C
07/02/2019	817		Juros de mora s/ receitas		21,70			
Acumulado até o dia:						0,00	714,26	714,26C
08/02/2019	831		Juros de mora s/ receitas		2,90			
Acumulado até o dia:						0,00	717,16	717,16C
11/02/2019	840		Juros de mora s/ receitas		29,55			
Acumulado até o dia:						0,00	746,71	746,71C
12/02/2019	850		Juros de mora s/ receitas		58,32			
Acumulado até o dia:						0,00	805,03	805,03C
13/02/2019	858		Juros de mora s/ receitas		32,32			
Acumulado até o dia:						0,00	837,35	837,35C
14/02/2019	871		Juros de mora s/ receitas		3,10			
Acumulado até o dia:						0,00	840,45	840,45C
18/02/2019	1037		Juros de mora s/ receitas		8,42			
Acumulado até o dia:						0,00	848,87	848,87C
19/02/2019	1047		Juros de mora s/ receitas		103,72			
Acumulado até o dia:						0,00	952,59	952,59C
20/02/2019	1056		Juros de mora s/ receitas		26,89			
Acumulado até o dia:						0,00	979,48	979,48C
21/02/2019	1064		Juros de mora s/ receitas		14,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	993,66	993,66C
22/02/2019	1075		Juros de mora s/ receitas		15,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.009,21	1.009,21C
25/02/2019	1083		Juros de mora s/ receitas		14,05			
25/02/2019	1085		Juros de mora s/ receitas		14,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,31	1.037,31C
26/02/2019	1094		Juros de mora s/ receitas		23,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.060,59	1.060,59C
27/02/2019	1104		Juros de mora s/ receitas		17,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,55	1.078,55C
28/02/2019	1119		Juros de mora s/ receitas		1,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.079,60	1.079,60C
01/03/2019	1308		Juros de mora s/ receitas		115,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.194,80	1.194,80C
07/03/2019	1130		Juros de mora s/ receitas		22,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.217,64	1.217,64C
08/03/2019	1139		Juros de mora s/ receitas		21,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,59	1.239,59C
11/03/2019	1160		Juros de mora s/ receitas		31,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,71	1.270,71C
12/03/2019	1174		Juros de mora s/ receitas		32,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.303,50	1.303,50C
13/03/2019	1181		Juros de mora s/ receitas		25,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.329,39	1.329,39C
14/03/2019	1187		Juros de mora s/ receitas		19,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.348,80	1.348,80C
15/03/2019	1201		Juros de mora s/ receitas		19,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.368,66	1.368,66C
18/03/2019	1210		Juros de mora s/ receitas		41,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,68	1.409,68C
19/03/2019	1218		Juros de mora s/ receitas		22,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.431,75	1.431,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	1223		Juros de mora s/ receitas		3,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.435,37	1.435,37C
21/03/2019	1232		Juros de mora s/ receitas		1,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.437,06	1.437,06C
22/03/2019	1246		Juros de mora s/ receitas		20,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.457,66	1.457,66C
27/03/2019	1275		Juros de mora s/ receitas		22,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.480,52	1.480,52C
28/03/2019	1285		Juros de mora s/ receitas		8,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.488,91	1.488,91C
29/03/2019	1299		Juros de mora s/ receitas		57,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.546,44	1.546,44C
01/04/2019	1373		Juros de mora s/ receitas		189,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.736,36	1.736,36C
02/04/2019	1755		Juros de mora s/ receitas		37,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.773,38	1.773,38C
03/04/2019	1382		Juros de mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.783,90	1.783,90C
04/04/2019	1391		Juros de mora s/ receitas		3,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.787,76	1.787,76C
05/04/2019	1772		Juros de mora s/ receitas		35,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.823,18	1.823,18C
08/04/2019	1401		Juros de mora s/ receitas		50,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.873,37	1.873,37C
10/04/2019	1419		Juros de mora s/ receitas		29,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.902,61	1.902,61C
12/04/2019	1431		Juros de mora s/ receitas		126,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.029,31	2.029,31C
24/04/2019	1475		Juros de mora s/ receitas		3,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.033,01	2.033,01C
26/04/2019	1799		Juros de mora s/ receitas		11,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.044,69	2.044,69C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1812		Juros de mora s/ receitas		58,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.103,51	2.103,51C
02/05/2019	1868		Juros de mora s/ receitas		219,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.323,26	2.323,26C
03/05/2019	1881		Juros de mora s/ receitas		17,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.341,04	2.341,04C
06/05/2019	1894		Juros de mora s/ receitas		51,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.392,28	2.392,28C
07/05/2019	1908		Juros de mora s/ receitas		4,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.396,53	2.396,53C
08/05/2019	1916		Juros de mora s/ receitas		35,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.431,70	2.431,70C
10/05/2019	1931		Juros de mora s/ receitas		10,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.442,31	2.442,31C
13/05/2019	1939		Juros de mora s/ receitas		9,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.451,67	2.451,67C
17/05/2019	1962		Juros de mora s/ receitas		11,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.463,52	2.463,52C
20/05/2019	1973		Juros de mora s/ receitas		0,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.464,23	2.464,23C
22/05/2019	1983		Juros de mora s/ receitas		4,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.468,48	2.468,48C
24/05/2019	1992		Juros de mora s/ receitas		67,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.535,68	2.535,68C
28/05/2019	2012		Juros de mora s/ receitas		12,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.547,88	2.547,88C
29/05/2019	2020		Juros de mora s/ receitas		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.554,48	2.554,48C
31/05/2019	2029		Juros de mora s/ receitas		82,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.636,66	2.636,66C
03/06/2019	2162		Juros de mora s/ receitas		70,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.707,01	2.707,01C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	2182		Juros de mora s/ receitas		16,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.723,28	2.723,28C
10/06/2019	2189		Juros de mora s/ receitas		37,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.760,31	2.760,31C
11/06/2019	2197		Juros de mora s/ receitas		20,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.781,23	2.781,23C
12/06/2019	2212		Juros de mora s/ receitas		4,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.785,87	2.785,87C
13/06/2019	2219		Juros de mora s/ receitas		0,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.786,59	2.786,59C
18/06/2019	2228		Juros de mora s/ receitas		8,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.794,64	2.794,64C
21/06/2019	2247		Juros de mora s/ receitas		26,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.820,90	2.820,90C
24/06/2019	2258		Juros de mora s/ receitas		12,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.833,52	2.833,52C
26/06/2019	2273		Juros de mora s/ receitas		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.845,05	2.845,05C
27/06/2019	2286		Juros de mora s/ receitas		74,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.919,97	2.919,97C
28/06/2019	2294		Juros de mora s/ receitas		21,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.941,44	2.941,44C
01/07/2019	2969		Juros de mora s/ receitas		61,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.003,01	3.003,01C
02/07/2019	2978		Juros de mora s/ receitas		24,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.027,59	3.027,59C
03/07/2019	2997		Juros de mora s/ receitas		31,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.059,20	3.059,20C
04/07/2019	3003		Juros de mora s/ receitas		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.060,99	3.060,99C
05/07/2019	3012		Juros de mora s/ receitas		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.066,20	3.066,20C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	3019		Juros de mora s/ receitas		0,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.067,12	3.067,12C
09/07/2019	3027		Juros de mora s/ receitas		18,54			
09/07/2019	3227		Juros de mora s/ receitas		9,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.094,69	3.094,69C
10/07/2019	3038		Juros de mora s/ receitas		3,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.097,71	3.097,71C
11/07/2019	3045		Juros de mora s/ receitas		21,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.119,45	3.119,45C
12/07/2019	3063		Juros de mora s/ receitas		7,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.127,29	3.127,29C
15/07/2019	3071		Juros de mora s/ receitas		152,52			
15/07/2019	3239		Juros de mora s/ receitas		13,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.293,33	3.293,33C
16/07/2019	3079		Juros de mora s/ receitas		15,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.308,35	3.308,35C
18/07/2019	3093		Juros de mora s/ receitas		22,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.331,18	3.331,18C
19/07/2019	3098		Juros de mora s/ receitas		3,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.335,15	3.335,15C
22/07/2019	3104		Juros de mora s/ receitas		5,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.340,96	3.340,96C
23/07/2019	3114		Juros de mora s/ receitas		17,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.358,72	3.358,72C
25/07/2019	3132		Juros de mora s/ receitas		12,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.371,34	3.371,34C
26/07/2019	3147		Juros de mora s/ receitas		13,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.384,39	3.384,39C
29/07/2019	3144		Juros de mora s/ receitas		0,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.384,65	3.384,65C
30/07/2019	3159		Juros de mora s/ receitas		2,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.387,51	3.387,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	3166		Juros de mora s/ receitas		86,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.474,07	3.474,07C
01/08/2019	2639		Juros de mora s/ receitas		170,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.644,87	3.644,87C
02/08/2019	2655		Juros de mora s/ receitas		39,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.684,16	3.684,16C
05/08/2019	2664		Juros de mora s/ receitas		2,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.686,50	3.686,50C
07/08/2019	2670		Juros de mora s/ receitas		1,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.687,58	3.687,58C
08/08/2019	2676		Juros de mora s/ receitas		7,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.695,37	3.695,37C
09/08/2019	2686		Juros de mora s/ receitas		1,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.696,45	3.696,45C
12/08/2019	2697		Juros de mora s/ receitas		25,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.721,74	3.721,74C
13/08/2019	2711		Juros de mora s/ receitas		34,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.755,90	3.755,90C
14/08/2019	2729		Juros de mora s/ receitas		37,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.793,50	3.793,50C
15/08/2019	2736		Juros de mora s/ receitas		8,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.802,03	3.802,03C
16/08/2019	2745		Juros de mora s/ receitas		20,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.822,31	3.822,31C
19/08/2019	2753		Juros de mora s/ receitas		72,53			
19/08/2019	3298		Juros de mora s/ receitas		7,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.902,77	3.902,77C
20/08/2019	2767		Juros de mora s/ receitas		16,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.919,26	3.919,26C
21/08/2019	2777		Juros de mora s/ receitas		13,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.932,79	3.932,79C
22/08/2019	2784		Juros de mora s/ receitas		8,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.941,48	3.941,48C
23/08/2019	2790		Juros de mora s/ receitas		105,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.046,76	4.046,76C
26/08/2019	2799		Juros de mora s/ receitas		14,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.061,51	4.061,51C
27/08/2019	2806		Juros de mora s/ receitas		0,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.062,29	4.062,29C
29/08/2019	2822		Juros de mora s/ receitas		22,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.084,51	4.084,51C
30/08/2019	2831		Juros de mora s/ receitas		2,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.086,59	4.086,59C
02/09/2019	2848		Juros de mora s/ receitas		86,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.173,54	4.173,54C
03/09/2019	2863		Juros de mora s/ receitas		106,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.279,64	4.279,64C
04/09/2019	2877		Juros de mora s/ receitas		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.292,64	4.292,64C
05/09/2019	2885		Juros de mora s/ receitas		8,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.301,02	4.301,02C
06/09/2019	2892		Juros de mora s/ receitas		24,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.325,45	4.325,45C
09/09/2019	2899		Juros de mora s/ receitas		0,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.326,23	4.326,23C
10/09/2019	2907		Juros de mora s/ receitas		8,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.334,73	4.334,73C
11/09/2019	2924		Juros de mora s/ receitas		70,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.405,48	4.405,48C
12/09/2019	2938		Juros de mora s/ receitas		11,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.417,43	4.417,43C
13/09/2019	2946		Juros de mora s/ receitas		81,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.498,54	4.498,54C
16/09/2019	2953		Juros de mora s/ receitas		3,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.501,65	4.501,65C
17/09/2019	2960		Juros de mora s/ receitas		27,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.529,03	4.529,03C
18/09/2019	3186		Juros de mora s/ receitas		1,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.530,59	4.530,59C
19/09/2019	3192		Juros de mora s/ receitas		0,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.531,37	4.531,37C
20/09/2019	3200		Juros de mora s/ receitas		11,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.543,23	4.543,23C
23/09/2019	3257		Juros de mora s/ receitas		12,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.555,92	4.555,92C
24/09/2019	3266		Juros de mora s/ receitas		12,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.568,07	4.568,07C
26/09/2019	3271		Juros de mora s/ receitas		3,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.571,08	4.571,08C
30/09/2019	3283		Juros de mora s/ receitas		12,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.583,33	4.583,33C
01/10/2019	3487		Juros de mora s/ receitas		161,29			
Acumulado até o dia:						0,00	4.744,62	4.744,62C
02/10/2019	3498		Juros de mora s/ receitas		2,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.747,04	4.747,04C
03/10/2019	3508		Juros de mora s/ receitas		26,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.774,02	4.774,02C
04/10/2019	3520		Juros de mora s/ receitas		23,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.797,77	4.797,77C
07/10/2019	3566		Juros de mora s/ receitas		1,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.799,32	4.799,32C
08/10/2019	3574		Juros de mora s/ receitas		3,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.802,93	4.802,93C
11/10/2019	3589		Juros de mora s/ receitas		18,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.821,79	4.821,79C
14/10/2019	3599		Juros de mora s/ receitas		3,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.825,16	4.825,16C
15/10/2019	3606		Juros de mora s/ receitas		14,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.840,13	4.840,13C
16/10/2019	3615		Juros de mora s/ receitas		31,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.871,56	4.871,56C
17/10/2019	3622		Juros de mora s/ receitas		5,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.876,69	4.876,69C
18/10/2019	3628		Juros de mora s/ receitas		2,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.878,81	4.878,81C
21/10/2019	3640		Juros de mora s/ receitas		17,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.896,27	4.896,27C
22/10/2019	3654		Juros de mora s/ receitas		17,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.913,94	4.913,94C
23/10/2019	3667		Juros de mora s/ receitas		12,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.926,57	4.926,57C
28/10/2019	3683		Juros de mora s/ receitas		7,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.934,55	4.934,55C
29/10/2019	3699		Juros de mora s/ receitas		6,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.941,14	4.941,14C
31/10/2019	3707		Juros de mora s/ receitas		20,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.961,61	4.961,61C
01/11/2019	3800		Juros de mora s/ receitas		49,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.010,63	5.010,63C
04/11/2019	3815		Juros de mora s/ receitas		1,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.012,57	5.012,57C
05/11/2019	3830		Juros de mora s/ receitas		20,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.033,44	5.033,44C
06/11/2019	3841		Juros de mora s/ receitas		10,35			
Acumulado até o dia:						0,00	5.043,79	5.043,79C
07/11/2019	3852		Juros de mora s/ receitas		7,01			
Acumulado até o dia:						0,00	5.050,80	5.050,80C
08/11/2019	3863		Juros de mora s/ receitas		6,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.057,36	5.057,36C
11/11/2019	3869		Juros de mora s/ receitas		5,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.062,97	5.062,97C
12/11/2019	3877		Juros de mora s/ receitas		8,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.071,75	5.071,75C
13/11/2019	3892		Juros de mora s/ receitas		3,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.075,74	5.075,74C
14/11/2019	3898		Juros de mora s/ receitas		8,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.084,05	5.084,05C
18/11/2019	3904		Juros de mora s/ receitas		1,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.086,00	5.086,00C
19/11/2019	3916		Juros de mora s/ receitas		5,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.091,69	5.091,69C
20/11/2019	3922		Juros de mora s/ receitas		2,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.094,40	5.094,40C
22/11/2019	3942		Juros de mora s/ receitas		0,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.095,37	5.095,37C
25/11/2019	3949		Juros de mora s/ receitas		5,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.101,09	5.101,09C
27/11/2019	3961		Juros de mora s/ receitas		271,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.372,27	5.372,27C
28/11/2019	3970		Juros de mora s/ receitas		68,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.441,15	5.441,15C
29/11/2019	3977		Juros de mora s/ receitas		5,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.446,66	5.446,66C
02/12/2019	4231		Juros de mora s/ receitas		6,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.452,99	5.452,99C
03/12/2019	4243		Juros de mora s/ receitas		48,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.501,70	5.501,70C
04/12/2019	4258		Juros de mora s/ receitas		2,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.504,04	5.504,04C
05/12/2019	4267		Juros de mora s/ receitas		8,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.512,54	5.512,54C
06/12/2019	4274		Juros de mora s/ receitas		4,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.516,57	5.516,57C
09/12/2019	4284		Juros de mora s/ receitas		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.519,79	5.519,79C
11/12/2019	4290		Juros de mora s/ receitas		9,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.528,86	5.528,86C
12/12/2019	4295		Juros de mora s/ receitas		5,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.533,91	5.533,91C
13/12/2019	4300		Juros de mora s/ receitas		6,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.540,87	5.540,87C
16/12/2019	4308		Juros de mora s/ receitas		25,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.566,12	5.566,12C
23/12/2019	4319		Juros de mora s/ receitas		10,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.576,80	5.576,80C
24/12/2019	4326		Juros de mora s/ receitas		47,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.624,74	5.624,74C
26/12/2019	4334		Juros de mora s/ receitas		1,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.626,30	5.626,30C
30/12/2019	4340		Juros de mora s/ receitas		68,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.694,91	5.694,91C
31/12/2019	4349		Juros de mora s/ receitas		2,18			
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	5.697,09				
Acumulado até o dia:						5.697,09	5.697,09	0,00
Conta:	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas			Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	531		Atualização monetária s/ receitas		571,06			
Acumulado até o dia:						0,00	571,06	571,06C
07/01/2019	546		Atualização monetária s/ receitas		11,54			
Acumulado até o dia:						0,00	582,60	582,60C
08/01/2019	554		Atualização monetária s/ receitas		18,85			
Acumulado até o dia:						0,00	601,45	601,45C
09/01/2019	562		Atualização monetária s/ receitas		3,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	605,30	605,30C
10/01/2019	571		Atualização monetária s/ receitas		22,64			
Acumulado até o dia:						0,00	627,94	627,94C
11/01/2019	586		Atualização monetária s/ receitas		221,39			
Acumulado até o dia:						0,00	849,33	849,33C
14/01/2019	598		Atualização monetária s/ receitas		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	857,18	857,18C
15/01/2019	607		Atualização monetária s/ receitas		23,04			
Acumulado até o dia:						0,00	880,22	880,22C
16/01/2019	625		Atualização monetária s/ receitas		39,18			
Acumulado até o dia:						0,00	919,40	919,40C
17/01/2019	634		Atualização monetária s/ receitas		22,50			
Acumulado até o dia:						0,00	941,90	941,90C
18/01/2019	641		Atualização monetária s/ receitas		2,16			
Acumulado até o dia:						0,00	944,06	944,06C
21/01/2019	649		Atualização monetária s/ receitas		20,32			
Acumulado até o dia:						0,00	964,38	964,38C
22/01/2019	659		Atualização monetária s/ receitas		23,13			
Acumulado até o dia:						0,00	987,51	987,51C
23/01/2019	672		Atualização monetária s/ receitas		7,25			
Acumulado até o dia:						0,00	994,76	994,76C
24/01/2019	682		Atualização monetária s/ receitas		9,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.003,93	1.003,93C
25/01/2019	690		Atualização monetária s/ receitas		13,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.017,29	1.017,29C
28/01/2019	701		Atualização monetária s/ receitas		6,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024,05	1.024,05C
29/01/2019	710		Atualização monetária s/ receitas		6,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.031,00	1.031,00C
31/01/2019	730		Atualização monetária s/ receitas		178,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.209,23	1.209,23C
01/02/2019	1266		Atualização monetária s/ receitas		103,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.312,44	1.312,44C
05/02/2019	804		Atualização monetária s/ receitas		9,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.321,66	1.321,66C
06/02/2019	811		Atualização monetária s/ receitas		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.324,88	1.324,88C
07/02/2019	818		Atualização monetária s/ receitas		17,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.342,28	1.342,28C
08/02/2019	832		Atualização monetária s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.346,11	1.346,11C
11/02/2019	841		Atualização monetária s/ receitas		8,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.354,75	1.354,75C
12/02/2019	851		Atualização monetária s/ receitas		26,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.381,48	1.381,48C
13/02/2019	859		Atualização monetária s/ receitas		94,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.476,14	1.476,14C
14/02/2019	872		Atualização monetária s/ receitas		8,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.484,35	1.484,35C
18/02/2019	1038		Atualização monetária s/ receitas		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.486,97	1.486,97C
19/02/2019	1048		Atualização monetária s/ receitas		44,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.531,07	1.531,07C
20/02/2019	1057		Atualização monetária s/ receitas		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.541,27	1.541,27C
21/02/2019	1065		Atualização monetária s/ receitas		37,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.578,92	1.578,92C
22/02/2019	1076		Atualização monetária s/ receitas		15,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.594,73	1.594,73C
25/02/2019	1084		Atualização monetária s/ receitas		10,48			
25/02/2019	1086		Atualização monetária s/ receitas		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.615,69	1.615,69C
26/02/2019	1095		Atualização monetária s/ receitas		33,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.649,35	1.649,35C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	1105		Atualização monetária s/ receitas		50,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,64	1.699,64C
28/02/2019	1120		Atualização monetária s/ receitas		1,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.701,03	1.701,03C
01/03/2019	1309		Atualização monetária s/ receitas		209,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.910,92	1.910,92C
07/03/2019	1131		Atualização monetária s/ receitas		13,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.924,79	1.924,79C
08/03/2019	1140		Atualização monetária s/ receitas		27,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.951,90	1.951,90C
11/03/2019	1161		Atualização monetária s/ receitas		78,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.030,01	2.030,01C
12/03/2019	1175		Atualização monetária s/ receitas		14,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.044,70	2.044,70C
13/03/2019	1182		Atualização monetária s/ receitas		12,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.057,42	2.057,42C
14/03/2019	1188		Atualização monetária s/ receitas		35,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.092,57	2.092,57C
15/03/2019	1202		Atualização monetária s/ receitas		8,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.101,10	2.101,10C
18/03/2019	1211		Atualização monetária s/ receitas		12,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.113,60	2.113,60C
19/03/2019	1219		Atualização monetária s/ receitas		5,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.119,55	2.119,55C
20/03/2019	1224		Atualização monetária s/ receitas		10,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.130,43	2.130,43C
21/03/2019	1233		Atualização monetária s/ receitas		2,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.133,21	2.133,21C
22/03/2019	1247		Atualização monetária s/ receitas		17,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.151,17	2.151,17C
27/03/2019	1276		Atualização monetária s/ receitas		14,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.166,09	2.166,09C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1286		Atualização monetária s/ receitas		12,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.178,64	2.178,64C
29/03/2019	1298		Atualização monetária s/ receitas		139,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.318,47	2.318,47C
01/04/2019	1374		Atualização monetária s/ receitas		149,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.467,83	2.467,83C
02/04/2019	1756		Atualização monetária s/ receitas		19,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.487,69	2.487,69C
03/04/2019	1383		Atualização monetária s/ receitas		3,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.490,73	2.490,73C
04/04/2019	1392		Atualização monetária s/ receitas		11,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.501,91	2.501,91C
05/04/2019	1780		Atualização monetária s/ receitas		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.522,87	2.522,87C
08/04/2019	1402		Atualização monetária s/ receitas		29,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.552,12	2.552,12C
10/04/2019	1420		Atualização monetária s/ receitas		23,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.575,23	2.575,23C
12/04/2019	1432		Atualização monetária s/ receitas		80,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.655,87	2.655,87C
24/04/2019	1476		Atualização monetária s/ receitas		11,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.667,72	2.667,72C
26/04/2019	1800		Atualização monetária s/ receitas		3,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.671,09	2.671,09C
30/04/2019	1813		Atualização monetária s/ receitas		62,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.734,01	2.734,01C
02/05/2019	1869		Atualização monetária s/ receitas		738,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.472,33	3.472,33C
03/05/2019	1882		Atualização monetária s/ receitas		55,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.527,42	3.527,42C
06/05/2019	1895		Atualização monetária s/ receitas		34,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.562,07	3.562,07C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1909		Atualização monetária s/ receitas		13,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.575,25	3.575,25C
08/05/2019	1917		Atualização monetária s/ receitas		81,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.656,59	3.656,59C
10/05/2019	1932		Atualização monetária s/ receitas		17,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.674,42	3.674,42C
13/05/2019	1940		Atualização monetária s/ receitas		12,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.687,09	3.687,09C
17/05/2019	1963		Atualização monetária s/ receitas		39,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.726,57	3.726,57C
20/05/2019	1974		Atualização monetária s/ receitas		1,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.727,76	3.727,76C
22/05/2019	1984		Atualização monetária s/ receitas		14,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.741,92	3.741,92C
24/05/2019	1993		Atualização monetária s/ receitas		29,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.771,48	3.771,48C
28/05/2019	2013		Atualização monetária s/ receitas		4,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.775,88	3.775,88C
29/05/2019	2021		Atualização monetária s/ receitas		2,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.778,07	3.778,07C
31/05/2019	2030		Atualização monetária s/ receitas		43,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.821,07	3.821,07C
03/06/2019	2163		Atualização monetária s/ receitas		89,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.910,17	3.910,17C
07/06/2019	2183		Atualização monetária s/ receitas		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.965,17	3.965,17C
10/06/2019	2190		Atualização monetária s/ receitas		15,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.980,97	3.980,97C
11/06/2019	2198		Atualização monetária s/ receitas		32,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.013,73	4.013,73C
12/06/2019	2213		Atualização monetária s/ receitas		16,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.030,17	4.030,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	2220		Atualização monetária s/ receitas		1,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.031,44	4.031,44C
18/06/2019	2229		Atualização monetária s/ receitas		10,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.041,78	4.041,78C
21/06/2019	2248		Atualização monetária s/ receitas		43,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.085,46	4.085,46C
24/06/2019	2259		Atualização monetária s/ receitas		23,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.109,16	4.109,16C
26/06/2019	2274		Atualização monetária s/ receitas		3,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.112,70	4.112,70C
27/06/2019	2287		Atualização monetária s/ receitas		28,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.140,97	4.140,97C
28/06/2019	2295		Atualização monetária s/ receitas		22,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.163,12	4.163,12C
01/07/2019	2970		Atualização monetária s/ receitas		66,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.229,19	4.229,19C
02/07/2019	2979		Atualização monetária s/ receitas		50,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.279,74	4.279,74C
03/07/2019	2998		Atualização monetária s/ receitas		123,29			
Acumulado até o dia:						0,00	4.403,03	4.403,03C
04/07/2019	3004		Atualização monetária s/ receitas		8,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.411,91	4.411,91C
05/07/2019	3013		Atualização monetária s/ receitas		13,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.425,12	4.425,12C
08/07/2019	3020		Atualização monetária s/ receitas		4,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.429,73	4.429,73C
09/07/2019	3028		Atualização monetária s/ receitas		19,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.449,57	4.449,57C
10/07/2019	3039		Atualização monetária s/ receitas		3,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.452,84	4.452,84C
11/07/2019	3046		Atualização monetária s/ receitas		39,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.492,49	4.492,49C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	3064		Atualização monetária s/ receitas		31,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.523,67	4.523,67C
15/07/2019	3072		Atualização monetária s/ receitas		51,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.575,20	4.575,20C
16/07/2019	3080		Atualização monetária s/ receitas		16,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.591,62	4.591,62C
18/07/2019	3094		Atualização monetária s/ receitas		10,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.602,37	4.602,37C
22/07/2019	3105		Atualização monetária s/ receitas		18,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.621,25	4.621,25C
23/07/2019	3115		Atualização monetária s/ receitas		37,05			
Acumulado até o dia:						0,00	4.658,30	4.658,30C
25/07/2019	3131		Atualização monetária s/ receitas		9,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.667,42	4.667,42C
26/07/2019	3146		Atualização monetária s/ receitas		19,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.687,13	4.687,13C
29/07/2019	3143		Atualização monetária s/ receitas		0,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.687,78	4.687,78C
30/07/2019	3160		Atualização monetária s/ receitas		1,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.689,22	4.689,22C
31/07/2019	3167		Atualização monetária s/ receitas		37,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.726,42	4.726,42C
01/08/2019	2640		Atualização monetária s/ receitas		162,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.888,77	4.888,77C
02/08/2019	2656		Atualização monetária s/ receitas		35,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.923,90	4.923,90C
05/08/2019	2665		Atualização monetária s/ receitas		1,17			
Acumulado até o dia:						0,00	4.925,07	4.925,07C
07/08/2019	2671		Atualização monetária s/ receitas		5,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.930,45	4.930,45C
08/08/2019	2677		Atualização monetária s/ receitas		16,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.947,36	4.947,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	2687		Atualização monetária s/ receitas		5,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.952,74	4.952,74C
12/08/2019	2698		Atualização monetária s/ receitas		33,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.986,41	4.986,41C
13/08/2019	2712		Atualização monetária s/ receitas		59,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.046,09	5.046,09C
14/08/2019	2730		Atualização monetária s/ receitas		91,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.137,94	5.137,94C
15/08/2019	2737		Atualização monetária s/ receitas		9,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.147,66	5.147,66C
16/08/2019	2746		Atualização monetária s/ receitas		27,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.175,22	5.175,22C
19/08/2019	2755		Atualização monetária s/ receitas		33,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.208,35	5.208,35C
20/08/2019	2768		Atualização monetária s/ receitas		15,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.223,81	5.223,81C
21/08/2019	2778		Atualização monetária s/ receitas		16,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.240,06	5.240,06C
22/08/2019	2785		Atualização monetária s/ receitas		22,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.262,22	5.262,22C
23/08/2019	2791		Atualização monetária s/ receitas		74,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.336,48	5.336,48C
26/08/2019	2800		Atualização monetária s/ receitas		7,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.344,47	5.344,47C
27/08/2019	2807		Atualização monetária s/ receitas		1,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.346,42	5.346,42C
28/08/2019	2815		Atualização monetária s/ receitas		10,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.357,06	5.357,06C
29/08/2019	2823		Atualização monetária s/ receitas		52,63			
Acumulado até o dia:						0,00	5.409,69	5.409,69C
30/08/2019	2832		Atualização monetária s/ receitas		5,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.415,23	5.415,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2849		Atualização monetária s/ receitas		138,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.553,29	5.553,29C
03/09/2019	2864		Atualização monetária s/ receitas		85,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.638,37	5.638,37C
04/09/2019	2878		Atualização monetária s/ receitas		27,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.665,40	5.665,40C
05/09/2019	2886		Atualização monetária s/ receitas		16,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.681,98	5.681,98C
06/09/2019	2893		Atualização monetária s/ receitas		24,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.706,86	5.706,86C
09/09/2019	2900		Atualização monetária s/ receitas		1,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.708,41	5.708,41C
10/09/2019	2908		Atualização monetária s/ receitas		17,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.726,34	5.726,34C
11/09/2019	2925		Atualização monetária s/ receitas		147,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.873,82	5.873,82C
12/09/2019	2939		Atualização monetária s/ receitas		28,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.902,67	5.902,67C
13/09/2019	2947		Atualização monetária s/ receitas		297,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.199,99	6.199,99C
16/09/2019	2954		Atualização monetária s/ receitas		5,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.205,37	6.205,37C
17/09/2019	3178		Atualização monetária s/ receitas		37,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.242,98	6.242,98C
18/09/2019	3187		Atualização monetária s/ receitas		2,15			
Acumulado até o dia:						0,00	6.245,13	6.245,13C
19/09/2019	3193		Atualização monetária s/ receitas		1,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.246,68	6.246,68C
20/09/2019	3201		Atualização monetária s/ receitas		15,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.261,80	6.261,80C
23/09/2019	3258		Atualização monetária s/ receitas		34,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.296,43	6.296,43C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	3267		Atualização monetária s/ receitas		11,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.307,82	6.307,82C
26/09/2019	3272		Atualização monetária s/ receitas		5,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.313,23	6.313,23C
30/09/2019	3284		Atualização monetária s/ receitas		6,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.319,76	6.319,76C
01/10/2019	3488		Atualização monetária s/ receitas		143,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.463,55	6.463,55C
02/10/2019	3499		Atualização monetária s/ receitas		4,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.468,30	6.468,30C
03/10/2019	3509		Atualização monetária s/ receitas		36,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.504,82	6.504,82C
04/10/2019	3521		Atualização monetária s/ receitas		33,91			
Acumulado até o dia:						0,00	6.538,73	6.538,73C
07/10/2019	3567		Atualização monetária s/ receitas		5,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.543,78	6.543,78C
08/10/2019	3575		Atualização monetária s/ receitas		7,69			
Acumulado até o dia:						0,00	6.551,47	6.551,47C
11/10/2019	3590		Atualização monetária s/ receitas		35,65			
11/10/2019	3642		Atualização monetária s/ receitas		20,74			
Acumulado até o dia:						0,00	6.607,86	6.607,86C
14/10/2019	3600		Atualização monetária s/ receitas		1,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.609,28	6.609,28C
15/10/2019	3607		Atualização monetária s/ receitas		28,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.637,92	6.637,92C
16/10/2019	3616		Atualização monetária s/ receitas		24,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.662,27	6.662,27C
17/10/2019	3623		Atualização monetária s/ receitas		5,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.668,26	6.668,26C
18/10/2019	3629		Atualização monetária s/ receitas		4,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.672,42	6.672,42C
21/10/2019	3648		Atualização monetária s/ receitas		20,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.693,16	6.693,16C
22/10/2019	3655		Atualização monetária s/ receitas		29,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.722,76	6.722,76C
23/10/2019	3668		Atualização monetária s/ receitas		5,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.728,56	6.728,56C
28/10/2019	3684		Atualização monetária s/ receitas		13,85			
Acumulado até o dia:						0,00	6.742,41	6.742,41C
29/10/2019	3700		Atualização monetária s/ receitas		6,62			
Acumulado até o dia:						0,00	6.749,03	6.749,03C
31/10/2019	3708		Atualização monetária s/ receitas		1,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.750,97	6.750,97C
01/11/2019	3801		Atualização monetária s/ receitas		71,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.822,54	6.822,54C
04/11/2019	3816		Atualização monetária s/ receitas		4,89			
Acumulado até o dia:						0,00	6.827,43	6.827,43C
05/11/2019	3831		Atualização monetária s/ receitas		29,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.856,64	6.856,64C
06/11/2019	3842		Atualização monetária s/ receitas		18,87			
Acumulado até o dia:						0,00	6.875,51	6.875,51C
07/11/2019	3853		Atualização monetária s/ receitas		1,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.877,29	6.877,29C
08/11/2019	3864		Atualização monetária s/ receitas		3,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.881,26	6.881,26C
11/11/2019	3870		Atualização monetária s/ receitas		1,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.882,68	6.882,68C
12/11/2019	3878		Atualização monetária s/ receitas		14,67			
Acumulado até o dia:						0,00	6.897,35	6.897,35C
13/11/2019	3893		Atualização monetária s/ receitas		7,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.904,85	6.904,85C
14/11/2019	3899		Atualização monetária s/ receitas		3,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.908,43	6.908,43C
18/11/2019	3905		Atualização monetária s/ receitas		2,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.910,90	6.910,90C
19/11/2019	3917		Atualização monetária s/ receitas		10,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.920,96	6.920,96C
20/11/2019	3923		Atualização monetária s/ receitas		4,91			
Acumulado até o dia:						0,00	6.925,87	6.925,87C
21/11/2019	3930		Atualização monetária s/ receitas		12,05			
21/11/2019	3931		Atualização monetária s/ receitas		10,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.948,82	6.948,82C
22/11/2019	3943		Atualização monetária s/ receitas		1,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.950,48	6.950,48C
25/11/2019	3950		Atualização monetária s/ receitas		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.960,68	6.960,68C
27/11/2019	3962		Atualização monetária s/ receitas		125,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.086,33	7.086,33C
28/11/2019	3971		Atualização monetária s/ receitas		76,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.163,31	7.163,31C
29/11/2019	3978		Atualização monetária s/ receitas		8,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.171,61	7.171,61C
02/12/2019	4232		Atualização monetária s/ receitas		11,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.183,60	7.183,60C
03/12/2019	4244		Atualização monetária s/ receitas		56,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.240,43	7.240,43C
04/12/2019	4259		Atualização monetária s/ receitas		3,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.243,89	7.243,89C
05/12/2019	4268		Atualização monetária s/ receitas		1,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.245,80	7.245,80C
06/12/2019	4275		Atualização monetária s/ receitas		5,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.251,78	7.251,78C
09/12/2019	4285		Atualização monetária s/ receitas		7,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.259,11	7.259,11C
11/12/2019	4291		Atualização monetária s/ receitas		4,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.263,74	7.263,74C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	4296		Atualização monetária s/ receitas		2,29			
Acumulado até o dia:						0,00	7.266,03	7.266,03C
13/12/2019	4301		Atualização monetária s/ receitas		12,05			
Acumulado até o dia:						0,00	7.278,08	7.278,08C
16/12/2019	4309		Atualização monetária s/ receitas		5,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.283,83	7.283,83C
23/12/2019	4320		Atualização monetária s/ receitas		13,34			
Acumulado até o dia:						0,00	7.297,17	7.297,17C
24/12/2019	4327		Atualização monetária s/ receitas		27,93			
Acumulado até o dia:						0,00	7.325,10	7.325,10C
26/12/2019	4335		Atualização monetária s/ receitas		1,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7.326,88	7.326,88C
30/12/2019	4341		Atualização monetária s/ receitas		78,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.405,00	7.405,00C
31/12/2019	4350		Atualização monetária s/ receitas		3,21			
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	7.408,21				
Acumulado até o dia:						7.408,21	7.408,21	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	529		Multa por mora s/ receitas		45,22			
Acumulado até o dia:						0,00	45,22	45,22C
07/01/2019	544		Multa por mora s/ receitas		25,97			
Acumulado até o dia:						0,00	71,19	71,19C
08/01/2019	552		Multa por mora s/ receitas		17,05			
Acumulado até o dia:						0,00	88,24	88,24C
09/01/2019	560		Multa por mora s/ receitas		1,93			
Acumulado até o dia:						0,00	90,17	90,17C
10/01/2019	569		Multa por mora s/ receitas		9,35			
Acumulado até o dia:						0,00	99,52	99,52C
11/01/2019	584		Multa por mora s/ receitas		9,69			
Acumulado até o dia:						0,00	109,21	109,21C
14/01/2019	596		Multa por mora s/ receitas		5,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	114,42	114,42C
15/01/2019	605		Multa por mora s/ receitas		34,98			
Acumulado até o dia:						0,00	149,40	149,40C
16/01/2019	623		Multa por mora s/ receitas		41,14			
Acumulado até o dia:						0,00	190,54	190,54C
17/01/2019	632		Multa por mora s/ receitas		28,87			
Acumulado até o dia:						0,00	219,41	219,41C
18/01/2019	639		Multa por mora s/ receitas		2,12			
Acumulado até o dia:						0,00	221,53	221,53C
21/01/2019	647		Multa por mora s/ receitas		8,71			
Acumulado até o dia:						0,00	230,24	230,24C
22/01/2019	657		Multa por mora s/ receitas		22,58			
Acumulado até o dia:						0,00	252,82	252,82C
23/01/2019	670		Multa por mora s/ receitas		3,08			
Acumulado até o dia:						0,00	255,90	255,90C
24/01/2019	680		Multa por mora s/ receitas		5,63			
Acumulado até o dia:						0,00	261,53	261,53C
25/01/2019	689		Multa por mora s/ receitas		3,66			
Acumulado até o dia:						0,00	265,19	265,19C
28/01/2019	699		Multa por mora s/ receitas		4,43			
Acumulado até o dia:						0,00	269,62	269,62C
29/01/2019	708		Multa por mora s/ receitas		5,59			
Acumulado até o dia:						0,00	275,21	275,21C
31/01/2019	728		Multa por mora s/ receitas		35,82			
Acumulado até o dia:						0,00	311,03	311,03C
01/02/2019	1264		Multa por mora s/ receitas		35,11			
Acumulado até o dia:						0,00	346,14	346,14C
05/02/2019	802		Multa por mora s/ receitas		18,72			
Acumulado até o dia:						0,00	364,86	364,86C
06/02/2019	809		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	367,41	367,41C
08/02/2019	830		Multa por mora s/ receitas		3,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	370,96	370,96C
11/02/2019	839		Multa por mora s/ receitas		18,72			
Acumulado até o dia:						0,00	389,68	389,68C
12/02/2019	849		Multa por mora s/ receitas		35,71			
Acumulado até o dia:						0,00	425,39	425,39C
13/02/2019	857		Multa por mora s/ receitas		19,06			
Acumulado até o dia:						0,00	444,45	444,45C
14/02/2019	870		Multa por mora s/ receitas		3,84			
Acumulado até o dia:						0,00	448,29	448,29C
18/02/2019	1036		Multa por mora s/ receitas		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	457,85	457,85C
19/02/2019	1046		Multa por mora s/ receitas		76,18			
Acumulado até o dia:						0,00	534,03	534,03C
20/02/2019	1055		Multa por mora s/ receitas		30,80			
Acumulado até o dia:						0,00	564,83	564,83C
21/02/2019	1063		Multa por mora s/ receitas		17,53			
Acumulado até o dia:						0,00	582,36	582,36C
22/02/2019	1074		Multa por mora s/ receitas		12,91			
Acumulado até o dia:						0,00	595,27	595,27C
25/02/2019	1082		Multa por mora s/ receitas		14,57			
Acumulado até o dia:						0,00	609,84	609,84C
26/02/2019	1093		Multa por mora s/ receitas		17,48			
Acumulado até o dia:						0,00	627,32	627,32C
27/02/2019	1103		Multa por mora s/ receitas		10,14			
Acumulado até o dia:						0,00	637,46	637,46C
28/02/2019	1118		Multa por mora s/ receitas		1,28			
Acumulado até o dia:						0,00	638,74	638,74C
01/03/2019	1307		Multa por mora s/ receitas		44,09			
Acumulado até o dia:						0,00	682,83	682,83C
07/03/2019	1129		Multa por mora s/ receitas		21,62			
Acumulado até o dia:						0,00	704,45	704,45C
08/03/2019	1138		Multa por mora s/ receitas		12,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	717,11	717,11C
11/03/2019	1159		Multa por mora s/ receitas		12,93			
Acumulado até o dia:						0,00	730,04	730,04C
12/03/2019	1173		Multa por mora s/ receitas		15,76			
Acumulado até o dia:						0,00	745,80	745,80C
13/03/2019	1180		Multa por mora s/ receitas		26,02			
Acumulado até o dia:						0,00	771,82	771,82C
14/03/2019	1186		Multa por mora s/ receitas		8,69			
Acumulado até o dia:						0,00	780,51	780,51C
15/03/2019	1200		Multa por mora s/ receitas		20,25			
Acumulado até o dia:						0,00	800,76	800,76C
18/03/2019	1209		Multa por mora s/ receitas		41,44			
Acumulado até o dia:						0,00	842,20	842,20C
19/03/2019	1217		Multa por mora s/ receitas		22,30			
Acumulado até o dia:						0,00	864,50	864,50C
20/03/2019	1222		Multa por mora s/ receitas		1,63			
Acumulado até o dia:						0,00	866,13	866,13C
21/03/2019	1231		Multa por mora s/ receitas		1,47			
Acumulado até o dia:						0,00	867,60	867,60C
22/03/2019	1245		Multa por mora s/ receitas		16,62			
Acumulado até o dia:						0,00	884,22	884,22C
27/03/2019	1274		Multa por mora s/ receitas		23,55			
Acumulado até o dia:						0,00	907,77	907,77C
28/03/2019	1284		Multa por mora s/ receitas		3,18			
Acumulado até o dia:						0,00	910,95	910,95C
29/03/2019	1297		Multa por mora s/ receitas		16,05			
Acumulado até o dia:						0,00	927,00	927,00C
01/04/2019	1372		Multa por mora s/ receitas		108,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,31	1.035,31C
02/04/2019	1752		Multa por mora s/ receitas		32,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,16	1.068,16C
03/04/2019	1381		Multa por mora s/ receitas		9,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.077,73	1.077,73C
04/04/2019	1390		Multa por mora s/ receitas		3,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.081,57	1.081,57C
05/04/2019	1771		Multa por mora s/ receitas		32,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.113,99	1.113,99C
08/04/2019	1400		Multa por mora s/ receitas		39,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.153,40	1.153,40C
10/04/2019	1418		Multa por mora s/ receitas		26,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.180,22	1.180,22C
12/04/2019	1430		Multa por mora s/ receitas		61,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.241,79	1.241,79C
24/04/2019	1474		Multa por mora s/ receitas		1,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243,31	1.243,31C
26/04/2019	1798		Multa por mora s/ receitas		10,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.253,93	1.253,93C
30/04/2019	1811		Multa por mora s/ receitas		12,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.266,70	1.266,70C
02/05/2019	1867		Multa por mora s/ receitas		83,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.349,83	1.349,83C
03/05/2019	1880		Multa por mora s/ receitas		16,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.365,84	1.365,84C
06/05/2019	1893		Multa por mora s/ receitas		42,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.408,76	1.408,76C
07/05/2019	1907		Multa por mora s/ receitas		3,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.412,60	1.412,60C
08/05/2019	1915		Multa por mora s/ receitas		20,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.433,49	1.433,49C
10/05/2019	1930		Multa por mora s/ receitas		7,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440,79	1.440,79C
13/05/2019	1938		Multa por mora s/ receitas		1,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.442,75	1.442,75C
17/05/2019	1961		Multa por mora s/ receitas		10,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.453,42	1.453,42C
20/05/2019	1972		Multa por mora s/ receitas		0,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.454,07	1.454,07C
22/05/2019	1982		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.457,90	1.457,90C
24/05/2019	1991		Multa por mora s/ receitas		43,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.501,10	1.501,10C
28/05/2019	2011		Multa por mora s/ receitas		5,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.506,57	1.506,57C
29/05/2019	2019		Multa por mora s/ receitas		5,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.512,02	1.512,02C
31/05/2019	2028		Multa por mora s/ receitas		27,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,00	1.540,00C
03/06/2019	2161		Multa por mora s/ receitas		19,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.559,93	1.559,93C
07/06/2019	2181		Multa por mora s/ receitas		7,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.567,25	1.567,25C
10/06/2019	2188		Multa por mora s/ receitas		16,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.583,33	1.583,33C
11/06/2019	2196		Multa por mora s/ receitas		9,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,59	1.592,59C
12/06/2019	2211		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.596,42	1.596,42C
13/06/2019	2218		Multa por mora s/ receitas		0,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.597,01	1.597,01C
18/06/2019	2227		Multa por mora s/ receitas		2,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.599,75	1.599,75C
21/06/2019	2246		Multa por mora s/ receitas		11,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611,62	1.611,62C
24/06/2019	2257		Multa por mora s/ receitas		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.617,92	1.617,92C
27/06/2019	2285		Multa por mora s/ receitas		23,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.641,52	1.641,52C
28/06/2019	2293		Multa por mora s/ receitas		16,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.658,10	1.658,10C
01/07/2019	2968		Multa por mora s/ receitas		12,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.670,90	1.670,90C
02/07/2019	2977		Multa por mora s/ receitas		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.705,40	1.705,40C
03/07/2019	2996		Multa por mora s/ receitas		29,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.734,65	1.734,65C
04/07/2019	3002		Multa por mora s/ receitas		17,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.752,19	1.752,19C
05/07/2019	3011		Multa por mora s/ receitas		43,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.795,39	1.795,39C
08/07/2019	3018		Multa por mora s/ receitas		17,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.812,79	1.812,79C
09/07/2019	3173		Multa por mora s/ receitas		105,29			
09/07/2019	3228		Multa por mora s/ receitas		2,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920,45	1.920,45C
10/07/2019	3037		Multa por mora s/ receitas		27,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.948,18	1.948,18C
11/07/2019	3047		Multa por mora s/ receitas		7,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.955,75	1.955,75C
12/07/2019	3062		Multa por mora s/ receitas		31,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.987,50	1.987,50C
15/07/2019	3070		Multa por mora s/ receitas		106,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.094,15	2.094,15C
16/07/2019	3078		Multa por mora s/ receitas		41,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.135,28	2.135,28C
18/07/2019	3092		Multa por mora s/ receitas		54,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.190,12	2.190,12C
22/07/2019	3103		Multa por mora s/ receitas		11,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.201,60	2.201,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	3113		Multa por mora s/ receitas		25,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.227,19	2.227,19C
25/07/2019	3130		Multa por mora s/ receitas		79,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.306,75	2.306,75C
26/07/2019	3145		Multa por mora s/ receitas		25,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.331,86	2.331,86C
29/07/2019	3142		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.334,41	2.334,41C
30/07/2019	3158		Multa por mora s/ receitas		26,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.360,44	2.360,44C
31/07/2019	3165		Multa por mora s/ receitas		89,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.449,47	2.449,47C
01/08/2019	2638		Multa por mora s/ receitas		209,28			
01/08/2019	2647		Multa por mora s/ receitas		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.757,75	2.757,75C
02/08/2019	2654		Multa por mora s/ receitas		75,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.832,80	2.832,80C
05/08/2019	2663		Multa por mora s/ receitas		10,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.843,42	2.843,42C
07/08/2019	2669		Multa por mora s/ receitas		5,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.848,73	2.848,73C
08/08/2019	2675		Multa por mora s/ receitas		10,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.859,10	2.859,10C
09/08/2019	2685		Multa por mora s/ receitas		5,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.864,41	2.864,41C
12/08/2019	2696		Multa por mora s/ receitas		31,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.896,22	2.896,22C
13/08/2019	2710		Multa por mora s/ receitas		57,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.953,22	2.953,22C
14/08/2019	2728		Multa por mora s/ receitas		79,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.032,24	3.032,24C
15/08/2019	2735		Multa por mora s/ receitas		44,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.076,56	3.076,56C
16/08/2019	2744		Multa por mora s/ receitas		66,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.143,54	3.143,54C
19/08/2019	2751		Multa por mora s/ receitas		47,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.191,07	3.191,07C
20/08/2019	2766		Multa por mora s/ receitas		48,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.239,39	3.239,39C
21/08/2019	2776		Multa por mora s/ receitas		15,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.254,81	3.254,81C
22/08/2019	2783		Multa por mora s/ receitas		10,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.265,53	3.265,53C
23/08/2019	2792		Multa por mora s/ receitas		53,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.319,33	3.319,33C
26/08/2019	2798		Multa por mora s/ receitas		21,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.341,02	3.341,02C
27/08/2019	2805		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.344,85	3.344,85C
28/08/2019	2813		Multa por mora s/ receitas		34,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.379,66	3.379,66C
29/08/2019	2821		Multa por mora s/ receitas		13,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.392,81	3.392,81C
30/08/2019	2830		Multa por mora s/ receitas		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.403,01	3.403,01C
02/09/2019	2847		Multa por mora s/ receitas		51,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.454,14	3.454,14C
03/09/2019	2862		Multa por mora s/ receitas		147,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.601,18	3.601,18C
04/09/2019	2876		Multa por mora s/ receitas		60,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.661,52	3.661,52C
05/09/2019	2884		Multa por mora s/ receitas		10,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.672,14	3.672,14C
06/09/2019	2891		Multa por mora s/ receitas		18,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.690,60	3.690,60C
09/09/2019	2898		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.693,15	3.693,15C
10/09/2019	2906		Multa por mora s/ receitas		8,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.701,78	3.701,78C
11/09/2019	2923		Multa por mora s/ receitas		35,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.737,23	3.737,23C
12/09/2019	2937		Multa por mora s/ receitas		17,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.754,50	3.754,50C
13/09/2019	2945		Multa por mora s/ receitas		45,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,09	3.800,09C
16/09/2019	2952		Multa por mora s/ receitas		10,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.810,26	3.810,26C
17/09/2019	2959		Multa por mora s/ receitas		44,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.854,43	3.854,43C
18/09/2019	3185		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.856,98	3.856,98C
19/09/2019	3191		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.859,53	3.859,53C
20/09/2019	3199		Multa por mora s/ receitas		27,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.887,16	3.887,16C
23/09/2019	3206		Multa por mora s/ receitas		11,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.898,47	3.898,47C
24/09/2019	3265		Multa por mora s/ receitas		28,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.926,52	3.926,52C
26/09/2019	3270		Multa por mora s/ receitas		1,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.927,80	3.927,80C
30/09/2019	3282		Multa por mora s/ receitas		7,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.935,48	3.935,48C
01/10/2019	3486		Multa por mora s/ receitas		100,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.036,40	4.036,40C
02/10/2019	3497		Multa por mora s/ receitas		5,95			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.042,35	4.042,35C
03/10/2019	3507		Multa por mora s/ receitas		40,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.083,02	4.083,02C
04/10/2019	3519		Multa por mora s/ receitas		32,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.115,70	4.115,70C
07/10/2019	3565		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.119,53	4.119,53C
08/10/2019	3573		Multa por mora s/ receitas		8,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.128,38	4.128,38C
11/10/2019	3588		Multa por mora s/ receitas		15,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.143,79	4.143,79C
14/10/2019	3598		Multa por mora s/ receitas		7,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.151,44	4.151,44C
15/10/2019	3605		Multa por mora s/ receitas		35,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.187,28	4.187,28C
16/10/2019	3614		Multa por mora s/ receitas		61,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.248,49	4.248,49C
17/10/2019	3621		Multa por mora s/ receitas		12,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.260,61	4.260,61C
18/10/2019	3627		Multa por mora s/ receitas		4,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.265,28	4.265,28C
21/10/2019	3641		Multa por mora s/ receitas		21,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.286,63	4.286,63C
22/10/2019	3653		Multa por mora s/ receitas		12,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.299,44	4.299,44C
23/10/2019	3666		Multa por mora s/ receitas		18,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.317,87	4.317,87C
28/10/2019	3682		Multa por mora s/ receitas		11,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.329,63	4.329,63C
29/10/2019	3698		Multa por mora s/ receitas		6,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.336,03	4.336,03C
31/10/2019	3706		Multa por mora s/ receitas		33,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.369,28	4.369,28C
01/11/2019	3799		Multa por mora s/ receitas		82,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.451,96	4.451,96C
04/11/2019	3814		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.455,79	4.455,79C
05/11/2019	3829		Multa por mora s/ receitas		35,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.491,23	4.491,23C
06/11/2019	3840		Multa por mora s/ receitas		20,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.511,56	4.511,56C
07/11/2019	3851		Multa por mora s/ receitas		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.524,31	4.524,31C
08/11/2019	3862		Multa por mora s/ receitas		12,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.536,42	4.536,42C
11/11/2019	3868		Multa por mora s/ receitas		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.546,62	4.546,62C
12/11/2019	3876		Multa por mora s/ receitas		14,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.560,76	4.560,76C
13/11/2019	3891		Multa por mora s/ receitas		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.568,62	4.568,62C
14/11/2019	3897		Multa por mora s/ receitas		15,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.583,92	4.583,92C
18/11/2019	3903		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.587,75	4.587,75C
19/11/2019	3915		Multa por mora s/ receitas		9,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.597,21	4.597,21C
20/11/2019	3921		Multa por mora s/ receitas		5,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.602,52	4.602,52C
21/11/2019	3929		Multa por mora s/ receitas		14,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.617,05	4.617,05C
22/11/2019	3941		Multa por mora s/ receitas		1,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.618,95	4.618,95C
25/11/2019	3948		Multa por mora s/ receitas		5,10			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.624,05	4.624,05C
27/11/2019	3960		Multa por mora s/ receitas		43,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.667,48	4.667,48C
28/11/2019	3969		Multa por mora s/ receitas		16,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.684,42	4.684,42C
29/11/2019	3976		Multa por mora s/ receitas		9,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.694,25	4.694,25C
02/12/2019	4230		Multa por mora s/ receitas		11,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.705,67	4.705,67C
03/12/2019	4242		Multa por mora s/ receitas		54,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.760,62	4.760,62C
04/12/2019	4257		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.764,45	4.764,45C
05/12/2019	4266		Multa por mora s/ receitas		24,05			
Acumulado até o dia:						0,00	4.788,50	4.788,50C
06/12/2019	4273		Multa por mora s/ receitas		6,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.795,09	4.795,09C
09/12/2019	4283		Multa por mora s/ receitas		5,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,40	4.800,40C
11/12/2019	4289		Multa por mora s/ receitas		14,03			
Acumulado até o dia:						0,00	4.814,43	4.814,43C
12/12/2019	4294		Multa por mora s/ receitas		7,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.822,08	4.822,08C
13/12/2019	4299		Multa por mora s/ receitas		2,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.825,04	4.825,04C
16/12/2019	4307		Multa por mora s/ receitas		38,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.863,29	4.863,29C
23/12/2019	4318		Multa por mora s/ receitas		16,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.879,87	4.879,87C
24/12/2019	4325		Multa por mora s/ receitas		20,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,86	4.900,86C
26/12/2019	4333		Multa por mora s/ receitas		2,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.903,41	4.903,41C
30/12/2019	4339		Multa por mora s/ receitas		14,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.918,35	4.918,35C
31/12/2019	4348		Multa por mora s/ receitas		3,56			
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	4.921,91				
Acumulado até o dia:						4.921,91	4.921,91	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ			Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	542		Recebimento de auto de multa		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75,00	75,00C
11/01/2019	581		Recebimento de auto de multa		2.749,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.824,99	2.824,99C
16/01/2019	620		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.012,49	3.012,49C
28/02/2019	1116		Recebimento de auto de multa		632,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.644,74	3.644,74C
29/03/2019	1295		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.832,24	3.832,24C
18/04/2019	1453		Recebimento de auto de multa		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.931,24	3.931,24C
03/12/2019	4240		Recebimento de auto de multa		171,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.103,12	4.103,12C
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	4.103,12				
Acumulado até o dia:						4.103,12	4.103,12	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	527		Recebimento de multa eleitoral		49,31			
Acumulado até o dia:						0,00	49,31	49,31C
08/01/2019	550		Recebimento de multa eleitoral		10,46			
Acumulado até o dia:						0,00	59,77	59,77C
11/01/2019	582		Recebimento de multa eleitoral		24,56			
Acumulado até o dia:						0,00	84,33	84,33C
22/01/2019	656		Recebimento de multa eleitoral		1,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	85,40	85,40C
12/02/2019	847		Recebimento de multa eleitoral		10,46			
Acumulado até o dia:						0,00	95,86	95,86C
22/02/2019	1072		Recebimento de multa eleitoral		1,07			
Acumulado até o dia:						0,00	96,93	96,93C
01/03/2019	1305		Recebimento de multa eleitoral		104,64			
Acumulado até o dia:						0,00	201,57	201,57C
08/03/2019	1136		Recebimento de multa eleitoral		10,46			
Acumulado até o dia:						0,00	212,03	212,03C
22/03/2019	1242		Recebimento de multa eleitoral		1,08			
Acumulado até o dia:						0,00	213,11	213,11C
28/03/2019	1282		Recebimento de multa eleitoral		23,25			
Acumulado até o dia:						0,00	236,36	236,36C
12/04/2019	1428		Recebimento de multa eleitoral		5,16			
Acumulado até o dia:						0,00	241,52	241,52C
24/05/2019	1989		Recebimento de multa eleitoral		5,16			
Acumulado até o dia:						0,00	246,68	246,68C
07/06/2019	2179		Recebimento de multa eleitoral		104,62			
Acumulado até o dia:						0,00	351,30	351,30C
18/06/2019	2225		Recebimento de multa eleitoral		5,16			
Acumulado até o dia:						0,00	356,46	356,46C
23/07/2019	3112		Recebimento de multa eleitoral		5,16			
Acumulado até o dia:						0,00	361,62	361,62C
02/08/2019	2652		Recebimento de multa eleitoral		4,36			
Acumulado até o dia:						0,00	365,98	365,98C
12/08/2019	2694		Recebimento de multa eleitoral		13,88			
Acumulado até o dia:						0,00	379,86	379,86C
13/08/2019	2708		Recebimento de multa eleitoral		34,88			
Acumulado até o dia:						0,00	414,74	414,74C
14/08/2019	2726		Recebimento de multa eleitoral		104,64			
Acumulado até o dia:						0,00	519,38	519,38C
03/09/2019	2860		Recebimento de multa eleitoral		8,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	528,10	528,10C
11/09/2019	2921		Recebimento de multa eleitoral		36,12			
Acumulado até o dia:						0,00	564,22	564,22C
13/09/2019	2943		Recebimento de multa eleitoral		78,38			
Acumulado até o dia:						0,00	642,60	642,60C
18/09/2019	3183		Recebimento de multa eleitoral		104,63			
Acumulado até o dia:						0,00	747,23	747,23C
30/09/2019	3280		Recebimento de multa eleitoral		69,76			
Acumulado até o dia:						0,00	816,99	816,99C
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	816,99				
Acumulado até o dia:						816,99	816,99	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança			Saldo anterior:					0,00
07/01/2019	914		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2019		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	0,20	0,20C
28/02/2019	1520		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2019		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	0,40	0,40C
29/03/2019	1533		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2019		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	0,60	0,60C
30/04/2019	1659		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2019		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	0,80	0,80C
31/05/2019	2075		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2019		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1,00	1,00C
28/06/2019	2383		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.		0,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1,21	1,21C
31/07/2019	3240		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.		0,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1,42	1,42C
30/08/2019	3288		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.		0,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1,63	1,63C
30/09/2019	3406		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.		0,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1,82	1,82C
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	1,82				
Acumulado até o dia:						1,82	1,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	915		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2019		0,72			
Acumulado até o dia:						0,00	0,72	0,72C
28/02/2019	1321		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2019		321,97			
Acumulado até o dia:						0,00	322,69	322,69C
29/03/2019	1532		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		340,08			
Acumulado até o dia:						0,00	662,77	662,77C
30/04/2019	1660		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2019		411,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.074,20	1.074,20C
31/05/2019	2076		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2019		391,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465,42	1.465,42C
28/06/2019	2380		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		252,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717,84	1.717,84C
31/07/2019	3233		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2019		297,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.015,20	2.015,20C
30/08/2019	3287		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		171,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.186,35	2.186,35C
30/09/2019	3405		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2019		149,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.335,57	2.335,57C
30/10/2019	3736		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2019		163,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.499,26	2.499,26C
29/11/2019	4003		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		36,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.535,57	2.535,57C
31/12/2019	4371		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		12,64			
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	2.548,21				
Acumulado até o dia:						2.548,21	2.548,21	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais				Saldo anterior:				0,00
28/11/2019	3996		Recebimento de Auxilio do CFMV para custear despesas correntes nessa data		125.760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125.760,00	125.760,00C
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	125.760,00				
Acumulado até o dia:						125.760,00	125.760,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.7.1.1.01.01		- Reversão de Provisões					0,00
								Saldo anterior:
31/12/2019	4443	40/2018	Encerramento do Exercício		4.345,59			
31/12/2019	4465	682/2018	Encerramento do Exercício		70,00			
31/12/2019	4466	43/2018	Encerramento do Exercício		257,22			
31/12/2019	4467	21/2018	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2019	4468	20/2018	Encerramento do Exercício		100,00			
31/12/2019	4469	21/2018	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2019	4470	62/2018	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2019	4471	24/2018	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2019	4523		Encerramento do Exercício de 2019.	5.572,81				
Acumulado até o dia:						5.572,81	5.572,81	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.01.02.01.001		- Taxas					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2019	238		Dotação orçamentária no exercício 2019.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	0,00	48.000,00
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	37.144,67				
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		85.144,67			
Acumulado até o dia:						85.144,67	85.144,67	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.01.02.01.002		- Emolumentos					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2019	229		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01.001		- Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2019	239		Dotação orçamentária no exercício 2019.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	0,00	320.000,00
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		67.630,67			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		252.369,33			
Acumulado até o dia:						320.000,00	320.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01.002		- Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores					0,00
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	240		Dotação orçamentária no exercício 2019.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		3.772,13			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		61.227,87			
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	241		Dotação orçamentária no exercício 2019.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		62.131,07			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		287.868,93			
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	242		Dotação orçamentária no exercício 2019.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		40.337,44			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		24.662,56			
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	950,87				
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		950,87			
Acumulado até o dia:						950,87	950,87	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	252		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	132,53				
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		132,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						132,53	132,53	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.017		Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	253		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.099		Outras Recuperações de Despesas	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	2.134,66				
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		2.134,66			
Acumulado até o dia:						2.134,66	2.134,66	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01.001		Juros de Mora	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	243		Dotação orçamentária no exercício 2019.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		16.225,68			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		8.774,32			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01.001		Atualização Monetária sobre Receitas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	244		Dotação orçamentária no exercício 2019.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		10.868,86			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		17.131,14			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.06.01.001		Multas por Mora sobre Receita Tributária	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	245		Dotação orçamentária no exercício 2019.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		11.447,36			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		5.552,64			
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.06.09.001		Multas por Infração - PF	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	246		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	247		Dotação orçamentária no exercício 2019.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	0,00	23.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		18.896,88			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		4.103,12			
Acumulado até o dia:						23.000,00	23.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	248		Dotação orçamentária no exercício 2019.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		16.183,01			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		816,99			
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	249		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		6.998,18			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		1,82			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	250		Dotação orçamentária no exercício 2019.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		8.451,79			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		2.548,21			
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	4514		Encerramento do Exercício de 2019.	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	25.760,00				
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		125.760,00			
Acumulado até o dia:						125.760,00	125.760,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	230		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	231		Dotação orçamentária no exercício 2019.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		51.749,34			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		3.250,66			
Acumulado até o dia:						55.000,00	55.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	232		Dotação orçamentária no exercício 2019.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		22.891,93			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		7.108,07			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	233		Dotação orçamentária no exercício 2019.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		25.829,77			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		170,23			
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	234		Dotação orçamentária no exercício 2019.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		30.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.006		Dívida Ativa Aduzizada - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	235		Dotação orçamentária no exercício 2019.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		28.907,76			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		6.092,24			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.007		Dívida Ativa Ajuizada - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	236		Dotação orçamentária no exercício 2019.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		17.522,20			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		12.477,80			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.010		Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	237		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		9.398,52			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		601,48			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01.005		Veículos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	254		Dotação orçamentária no exercício 2019.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		6.000,00			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.05.01.01.001		Auxílios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	251		Dotação orçamentária no exercício 2019.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						160.000,00	160.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais				Saldo anterior:				0,00
10/04/2019	360		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2019	4514		Encerramento do Exercício de 2019.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	1		Dotação orçamentária no exercício 2019.	250.000,00				
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						268.000,00	0,00	268.000,00D
09/01/2019	260		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.		20.000,00			
09/01/2019	262		Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						268.000,00	30.000,00	238.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		173.767,65			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		64.232,35			
Acumulado até o dia:						268.000,00	268.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	2		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
01/06/2019	2503		Transposição orçamentária 20 no exercício 2019.		1.000,00			
01/06/2019	2507		Transposição orçamentária 21 no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	3		Dotação orçamentária no exercício 2019.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
09/01/2019	260		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
20/09/2019	3414		Transposição orçamentária 26 no exercício 2019.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		91.422,69			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		8.577,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.018		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	4		Dotação orçamentária no exercício 2019.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
09/01/2019	262		Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	0,00	24.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		20.847,91			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		3.152,09			
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.021		Férias Vencidas e Proporcionais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	5		Dotação orçamentária no exercício 2019.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		1.000,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.022		13º Salário	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	6		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						21.300,00	0,00	21.300,00D
04/12/2019	4385		Transposição orçamentária 39 no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						26.300,00	0,00	26.300,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		23.442,92			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		2.857,08			
Acumulado até o dia:						26.300,00	26.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.024		Férias - Abono Constitucional (1/3)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	7		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.000,00				
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.300,00	0,00	7.300,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		6.006,31			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.293,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.300,00	7.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01.003		Serviços Extraordinários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.05.01.001		Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.	80.000,00				
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.920,00				
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						86.420,00	0,00	86.420,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		65.895,77			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		15.243,44			
31/12/2019	4521		Encerramento do Exercício de 2019.		5.280,79			
Acumulado até o dia:						86.420,00	86.420,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.05.01.005		Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
22/11/2019	4138		Transposição orçamentária 38 no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		3.079,29			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.061,55			
31/12/2019	4521		Encerramento do Exercício de 2019.		359,16			
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.06.01.001		FGTS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	11		Dotação orçamentária no exercício 2019.	29.000,00				
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						30.600,00	0,00	30.600,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		17.245,93			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		13.354,07			
Acumulado até o dia:						30.600,00	30.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	12		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.	980,00				
Acumulado até o dia:						1.980,00	0,00	1.980,00D
15/01/2019	907		Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.980,00	100,00	1.880,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.880,00			
Acumulado até o dia:						1.980,00	1.980,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		746,58			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		2.253,42			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.100,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	0,00	4.100,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		4.100,00			
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.	24.000,00				
02/01/2019	117		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
02/01/2019	221		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
21/02/2019	343		Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	10.000,00	35.000,00D
08/05/2019	1014		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	13.000,00	32.000,00D
25/09/2019	3453		Transposição orçamentária 27 no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	16.000,00	29.000,00D
22/11/2019	4138		Transposição orçamentária 38 no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	17.000,00	28.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		11.119,92			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		16.880,08			
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.	9.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	93		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	103		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		2.500,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.252,55			
31/12/2019	4521		Encerramento do Exercício de 2019.		6.247,45			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	94		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
28/01/2019	295		Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		2.614,21			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		385,79			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
02/01/2019	95		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
28/01/2019	296		Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	400,00				
28/01/2019	296		Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.900,00	400,00	2.500,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		1.571,88			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		928,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.900,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.026		- Material Elétrico e Eletrônico	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		237,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		2.763,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.039		- Material p/ Manutenção de Veículos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		5.716,83			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		9.283,17			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.999		- Outros Materias de Consumo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		601,11			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		798,89			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.01.001		- Diárias para Empregados - no País	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	107		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	116		Dotação orçamentária no exercício 2019.	30.000,00				
02/01/2019	149		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
02/01/2019	159		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
02/01/2019	167		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	180		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	195		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	205		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	222		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						42.800,00	0,00	42.800,00D
16/04/2019	511		Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	2.000,00				
16/04/2019	511		Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						44.800,00	2.000,00	42.800,00D
12/06/2019	2147		Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						44.800,00	4.000,00	40.800,00D
25/07/2019	2305		Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						44.800,00	9.000,00	35.800,00D
01/10/2019	3710		Transposição orçamentária 29 no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						44.800,00	12.000,00	32.800,00D
03/11/2019	4066		Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						44.800,00	15.000,00	29.800,00D
22/11/2019	4123		Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						44.800,00	16.000,00	28.800,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		12.600,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		16.200,00			
Acumulado até o dia:						44.800,00	44.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	130		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	160		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	168		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	181		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	196		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
24/06/2019	2517		Transposição orçamentária 22 no exercício 2019.		100,00			
24/06/2019	2517		Transposição orçamentária 22 no exercício 2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.600,00	100,00	5.500,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		1.050,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		4.450,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.	16.000,00				
02/01/2019	108		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	111		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	112		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	118		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
02/01/2019	119		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
02/01/2019	120		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
02/01/2019	121		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
02/01/2019	122		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
02/01/2019	123		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
02/01/2019	161		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
02/01/2019	169		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	182		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				
02/01/2019	197		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	206		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	216		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
02/01/2019	223		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						33.300,00	0,00	33.300,00
21/02/2019	343		Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						43.300,00	0,00	43.300,00
08/05/2019	1014		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						46.300,00	0,00	46.300,00
22/11/2019	4123		Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						46.300,00	1.500,00	44.800,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		44.000,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		350,00			
31/12/2019	4521		Encerramento do Exercício de 2019.		450,00			
Acumulado até o dia:						46.300,00	46.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.	9.500,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	0,00	9.500,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		9.500,00			
Acumulado até o dia:						9.500,00	9.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF				Saldo anterior:				0,00
02/05/2019	2104		Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		600,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		1.450,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		550,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	92		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.	45.000,00				
02/01/2019	96		Dotação orçamentária no exercício 2019.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						56.000,00	0,00	56.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		3.829,46			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		52.170,54			
Acumulado até o dia:						56.000,00	56.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	219		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.034		Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2019	105		Dotação orçamentária no exercício 2019.	45.000,00				
02/01/2019	109		Dotação orçamentária no exercício 2019.	26.600,00				
02/01/2019	113		Dotação orçamentária no exercício 2019.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						93.600,00	0,00	93.600,00D
18/01/2019	273		Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.		855,80			
Acumulado até o dia:						93.600,00	855,80	92.744,20D
28/01/2019	295		Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						93.600,00	2.855,80	90.744,20D
05/02/2019	1482		Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.		2.603,97			
Acumulado até o dia:						93.600,00	5.459,77	88.140,23D
20/02/2019	964		Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						93.600,00	5.959,77	87.640,23D
01/06/2019	1325		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.		1.000,00			
01/06/2019	1326		Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						93.600,00	7.159,77	86.440,23D
03/07/2019	2537		Transposição orçamentária 23 no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						93.600,00	8.159,77	85.440,23D
29/08/2019	3291		Transposição orçamentária 25 no exercício 2019.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						93.600,00	16.159,77	77.440,23D
20/09/2019	3414		Transposição orçamentária 26 no exercício 2019.		15.000,00			
20/09/2019	3414		Transposição orçamentária 26 no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						93.600,00	46.159,77	47.440,23D
20/10/2019	3543		Transposição orçamentária 28 no exercício 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						93.600,00	50.159,77	43.440,23D
03/11/2019	4066		Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						93.600,00	54.159,77	39.440,23D
22/11/2019	4123		Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						93.600,00	54.859,77	38.740,23D
04/12/2019	4385		Transposição orçamentária 39 no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						93.600,00	59.859,77	33.740,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	4035		Transposição orçamentária 31 no exercício 2019.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						93.600,00	66.859,77	26.740,23D
23/12/2019	4107		Transposição orçamentária 34 no exercício 2019.		400,00			
23/12/2019	4112		Transposição orçamentária 35 no exercício 2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						93.600,00	67.559,77	26.040,23D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		9.400,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		16.240,23			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						93.600,00	93.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	114		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
02/01/2019	150		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100,00				
02/01/2019	162		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	173		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	183		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	198		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	201		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	214		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	0,00	6.600,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		6.600,00			
Acumulado até o dia:						6.600,00	6.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	128		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	135		Dotação orçamentária no exercício 2019.	250,00				
02/01/2019	142		Dotação orçamentária no exercício 2019.	250,00				
02/01/2019	155		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100,00				
02/01/2019	157		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	171		Dotação orçamentária no exercício 2019.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	186		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	193		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	207		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	217		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
Acumulado até o dia:							5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	212		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		100,00	100,00	0,00	100,00D
Acumulado até o dia:							100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	106		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	110		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	115		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	129		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	139		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100,00				
02/01/2019	166		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
02/01/2019	170		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
02/01/2019	188		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
02/01/2019	192		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
02/01/2019	209		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
Acumulado até o dia:							15.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.	72.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	0,00	72.000,00D
14/01/2019	266		Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						72.000,00	1.000,00	71.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		70.560,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		440,00			
Acumulado até o dia:						72.000,00	72.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	131		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
01/06/2019	1325		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	0,00	9.500,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		4.514,08			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		4.126,41			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.		859,51			
Acumulado até o dia:						9.500,00	9.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
02/01/2019	132		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
25/07/2019	2305		Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	8.000,00				
25/07/2019	2305		Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						21.000,00	3.000,00	18.000,00D
20/10/2019	3543		Transposição orçamentária 28 no exercício 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	3.000,00	22.000,00D
01/11/2019	3719		Transposição orçamentária 30 no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	3.000,00	32.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		18.695,37			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		12.057,42			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.		1.247,21			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.000,00				
02/01/2019	133		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
02/01/2019	145		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
02/01/2019	147		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
01/06/2019	1325		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	3.000,00	12.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		2.865,36			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		9.134,64			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		1.050,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.018		Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		2.245,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		9.095,00			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.		660,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.020		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		500,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.021		Manutenção e Conservação de Software - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.025		Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		5.000,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		500,00			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.026		Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
12/06/2019	2147		Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		2.339,60			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		961,40			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.		1.699,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.500,00				
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
03/07/2019	2537		Transposição orçamentária 23 no exercício 2019.		500,00			
03/07/2019	2537		Transposição orçamentária 23 no exercício 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	500,00	6.000,00
23/12/2019	4112		Transposição orçamentária 35 no exercício 2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	500,00	6.300,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		6.267,88			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		32,12			
Acumulado até o dia:						6.800,00	6.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	10.500,00
23/12/2019	4107		Transposição orçamentária 34 no exercício 2019.	900,00				
23/12/2019	4107		Transposição orçamentária 34 no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						11.400,00	500,00	10.900,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		10.522,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		377,23			
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.400,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	124		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
02/01/2019	136		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
02/01/2019	140		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
02/01/2019	151		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
02/01/2019	177		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	189		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
02/01/2019	190		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	210		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	225		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	0,00	8.200,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		8.200,00			
Acumulado até o dia:						8.200,00	8.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	220		Dotação orçamentária no exercício 2019.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00
03/11/2019	4066		Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.	7.900,00				
03/11/2019	4066		Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.		900,00			
Acumulado até o dia:						8.800,00	900,00	7.900,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		7.585,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		315,00			
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00
01/10/2019	3710		Transposição orçamentária 29 no exercício 2019.	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		3.150,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		600,00			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.800,00				
02/01/2019	134		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						12.800,00	0,00	12.800,00D
01/06/2019	1326		Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		12.800,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	50,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		50,00			
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
01/11/2019	3719		Transposição orçamentária 30 no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		1.800,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	11.800,00				
Acumulado até o dia:						11.800,00	11.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	125		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100,00				
02/01/2019	152		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100,00				
02/01/2019	163		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
02/01/2019	174		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	184		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	199		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	202		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	0,00	4.700,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		4.700,00			
Acumulado até o dia:						4.700,00	4.700,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	126		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100,00				
02/01/2019	137		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	141		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
02/01/2019	153		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100,00				
02/01/2019	164		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	175		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	185		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	200		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	203		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	215		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	6.500,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	127		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
02/01/2019	165		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	176		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	204		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	0,00	2.300,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		2.300,00			
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
18/01/2019	273		Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.	855,80				
Acumulado até o dia:						5.355,80	0,00	5.355,80D
05/02/2019	1482		Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.	2.603,97				
Acumulado até o dia:						7.959,77	0,00	7.959,77D
22/11/2019	4133		Transposição orçamentária 37 no exercício 2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						8.059,77	0,00	8.059,77D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		7.992,07			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		67,70			
Acumulado até o dia:						8.059,77	8.059,77	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.	18.500,00				
Acumulado até o dia:						18.500,00	0,00	18.500,00D
29/08/2019	3291		Transposição orçamentária 25 no exercício 2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	0,00	26.500,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		25.886,67			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		613,33			
Acumulado até o dia:						26.500,00	26.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
02/01/2019	101		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	146		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.000,00				
02/01/2019	148		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
02/01/2019	154		Dotação orçamentária no exercício 2019.	400,00				
02/01/2019	178		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	179		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	191		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	213		Dotação orçamentária no exercício 2019.	900,00				
02/01/2019	224		Dotação orçamentária no exercício 2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	0,00	24.150,00
01/07/2019	2621		Transposição orçamentária 24 no exercício 2019.	5.000,00				
01/07/2019	2621		Transposição orçamentária 24 no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						29.150,00	5.000,00	24.150,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		13.220,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		10.930,00			
Acumulado até o dia:						29.150,00	29.150,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00
14/01/2019	266		Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00
05/12/2019	4035		Transposição orçamentária 31 no exercício 2019.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						43.000,00	0,00	43.000,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		35.574,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		7.426,00			
Acumulado até o dia:						43.000,00	43.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
15/01/2019	907		Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
01/06/2019	2507		Transposição orçamentária 21 no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	0,00	4.100,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		644,20			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		3.455,80			
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		5.743,65			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		4.256,35			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	138		Dotação orçamentária no exercício 2019.	250,00				
02/01/2019	143		Dotação orçamentária no exercício 2019.	250,00				
02/01/2019	156		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100,00				
02/01/2019	158		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	172		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100,00				
02/01/2019	187		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	194		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
02/01/2019	208		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	218		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	0,00	3.200,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	228		Dotação orçamentária no exercício 2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
02/01/2019	102		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	226		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
01/06/2019	2503		Transposição orçamentária 20 no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
15/08/2019	2497		Transposição orçamentária 19 no exercício 2019.		1.000,00			
15/08/2019	2497		Transposição orçamentária 19 no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	1.000,00	14.000,00D
01/11/2019	4052		Transposição orçamentária 32 no exercício 2019.	8.000,00				
01/11/2019	4052		Transposição orçamentária 32 no exercício 2019.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						23.000,00	9.000,00	14.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		6.404,07			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		7.595,93			
Acumulado até o dia:						23.000,00	23.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
20/02/2019	964		Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	2104		Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.800,00	0,00	5.800,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		2.949,16			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		2.850,84			
Acumulado até o dia:						5.800,00	5.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
22/11/2019	4123		Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.	3.200,00				
22/11/2019	4133		Transposição orçamentária 37 no exercício 2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						5.200,00	100,00	5.100,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		3.489,46			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.610,54			
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	227		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	144		Dotação orçamentária no exercício 2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
25/09/2019	3453		Transposição orçamentária 27 no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		10.385,97			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		782,31			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.		1.831,72			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.	26.400,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	0,00	26.400,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		26.400,00			
Acumulado até o dia:						26.400,00	26.400,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
02/05/2019	2102		Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.		87.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	87.000,00	13.000,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.03.005		VEÍCULOS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		38.000,00			
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.03.006		BENS DE INFORMÁTICA					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.03.007		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.03.008		BIBLIOTECA					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.01.001		EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
02/05/2019	2102		Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.	87.000,00				
Acumulado até o dia:						87.500,00	0,00	87.500,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		86.445,86			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.054,14			
Acumulado até o dia:						87.500,00	87.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.02.001		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.		5.348,79			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		4.651,21			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações				Saldo anterior:				0,00
10/04/2019	363		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2019	4513		Encerramento do Exercício de 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				0,00
10/04/2019	366		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	15.000,00				
10/04/2019	367		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2019	4513		Encerramento do Exercício de 2019.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF				Saldo anterior:				0,00
10/04/2019	361		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2019	4513		Encerramento do Exercício de 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.02.02.05.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF				Saldo anterior:				0,00
10/04/2019	365		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2019	4513		Encerramento do Exercício de 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
10/04/2019	364		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2019	4513		Encerramento do Exercício de 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.02.02.06.057		Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ					0,00
	10/04/2019	362	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	20.000,00				
			Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
	31/12/2019	4513	Encerramento do Exercício de 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.1.49		Restos a Pagar					0,00
	02/01/2019	464	50/2018 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
	02/01/2019	466	48/2018 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1.000,00				
	02/01/2019	467	57/2018 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
	02/01/2019	473	0297/2018 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018	450,00				
	02/01/2019	474	69/2018 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	450,00				
	02/01/2019	478	460/2018 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	2.119,00				
	02/01/2019	479	375/2018 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do prédio no Ano de 2018	250,00				
	02/01/2019	481	165/2018 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	500,00				
	02/01/2019	482	32/2018 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	441,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	484	338/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	350,00				
02/01/2019	488	662/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assesores de comunicação do CRMVs em Brasilia DF. do dia 04 a 05/12/2018.	750,00				
02/01/2019	490	316/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
02/01/2019	494	639/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
02/01/2019	495	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
02/01/2019	503	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	504	316/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	505	84/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	507	606/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.330,00				
02/01/2019	508	40/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	574,03				
02/01/2019	516	27/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	4508		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Não Processado Pago		23.364,00			
31/12/2019	4509		Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado		1.680,06			
						25.494,06	0,00	25.494,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	5246	0297/2018	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA. Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018		450,00			
Acumulado até o dia:						25.494,06	25.494,06	0,00
Conta: 5.3.1.1.2.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	5246	0297/2018	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA. Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
Conta: 5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					25.494,06D
02/01/2019	464	50/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A. Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
02/01/2019	466	48/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME. Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		1.000,00			
02/01/2019	467	57/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagas de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
02/01/2019	473	0297/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA. Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018		450,00			
02/01/2019	474	69/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI. Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		450,00			
02/01/2019	478	460/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME. Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras		2.119,00			
02/01/2019	479	375/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME. Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do prédio no Ano de 2018		250,00			
02/01/2019	481	165/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109. Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação		500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	482	32/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		441,03			
02/01/2019	484	338/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		350,00			
02/01/2019	488	662/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assesores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.		750,00			
02/01/2019	490	316/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
02/01/2019	494	639/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
02/01/2019	495	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
02/01/2019	503	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	504	316/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	505	84/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	507	606/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.330,00			
02/01/2019	508	40/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018		574,03			
02/01/2019	516	27/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.494,06	0,00
31/12/2019	4224	1261/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso ref. concerto do farol do veiculo placa QKG 1588	35,00				
31/12/2019	4428	1226/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHEIROS DO CRMV/TO.Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	400,00				
31/12/2019	4434	427/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 54582/32955	395,81				
31/12/2019	4435	522/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270ª Sessão Plenaria Ordinária Nf 32268	206,74				
31/12/2019	4436	48/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	500,00				
31/12/2019	4437	69/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	660,00				
31/12/2019	4439	1094/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	396,06				
31/12/2019	4441	521/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270ª Sessão Plenaria Ordinária Bilhetes de passagem nº 10099/43297/213951/8641	150,00				
31/12/2019	4451	776/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149.Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	699,00				
31/12/2019	4452	375/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	1.000,00				
31/12/2019	4453	606/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.247,21				
31/12/2019	4456	338/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4461	1297/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.	648,11				
31/12/2019	4462	14/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	859,51				
Acumulado até o dia:						8.247,44	25.494,06	8.247,44D
Conta: 5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	465	50/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
02/01/2019	468	41/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2.057,73				
02/01/2019	469	43/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	257,22				
02/01/2019	470	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	300,00				
02/01/2019	471	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
02/01/2019	472	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
02/01/2019	475	405/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	1.091,49				
02/01/2019	476	427/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	319,00				
02/01/2019	477	458/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	1.057,80				
02/01/2019	480	375/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do prédio no Ano de 2018	1.000,00				
02/01/2019	483	526/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	3.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	485	338/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	1.400,00				
02/01/2019	486	602/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	360,00				
02/01/2019	487	599/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	100,00				
02/01/2019	491	21/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
02/01/2019	493	26/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
02/01/2019	496	682/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ÂNGELO WROBLEWSKI - ME.Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manutenção do Ar condicionado	70,00				
02/01/2019	497	20/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	100,00				
02/01/2019	498	21/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	499	62/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	500	28/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	501	24/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	502	26/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	506	683/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	509	40/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	4.345,59				
Acumulado até o dia:						23.918,83	0,00	23.918,83D
31/12/2019	4510		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago		17.054,53			
31/12/2019	4511		Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado		5.572,81			
31/12/2019	5244	405/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização		1.091,49			
31/12/2019	5245	28/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						23.918,83	23.918,83	0,00
Conta: 5.3.2.1.2.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:				2,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,00D
Conta: 5.3.2.1.2.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME				Saldo anterior:				7.250,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.250,00D
Conta: 5.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				7.252,00C
31/12/2019	5244	405/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	1.091,49				
31/12/2019	5245	28/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						1.291,49	0,00	5.960,51C
Conta: 5.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.				Saldo anterior:				402,60C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	402,60C
Conta: 5.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva				Saldo anterior:				898,94C
01/01/2019								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	898,94C
Conta:	5.3.2.1.7.04		Oi S.A.					885,36C
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	885,36C
Conta:	5.3.2.1.7.05		14 Brasil Telecom Celular S/A					109,90C
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109,90C
Conta:	5.3.2.1.7.06		Fernando Zucuni Martini					567,60C
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	567,60C
Conta:	5.3.2.1.7.07		Érico Militino Rego de Arruda - ME					1.837,50C
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.837,50C
Conta:	5.3.2.1.7.08		Diego Alves de Moraes					490,50C
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	490,50C
Conta:	5.3.2.1.7.09		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço					2.534,25C
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.534,25C
Conta:	5.3.2.1.7.10		Fabiana Rodrigues Cerqueira					678,00C
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00C
Conta:	5.3.2.1.7.11		Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira					678,00C
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00C
Conta:	5.3.2.1.7.12		PIS s/ Folha de Pagamento					167,05C
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167,05C
Conta:	5.3.2.1.7.13		Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento					9.325,54C
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.325,54C
Conta:	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				23.918,83D
02/01/2019	465	50/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
02/01/2019	468	41/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		2.057,73			
02/01/2019	469	43/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		257,22			
02/01/2019	470	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018		300,00			
02/01/2019	471	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
02/01/2019	472	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
02/01/2019	475	405/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização		1.091,49			
02/01/2019	476	427/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		319,00			
02/01/2019	477	458/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO		1.057,80			
02/01/2019	480	375/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do prédio no Ano de 2018		1.000,00			
02/01/2019	483	526/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto		3.400,00			
02/01/2019	485	338/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	486	602/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW		360,00			
02/01/2019	487	599/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica		100,00			
02/01/2019	491	21/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
02/01/2019	493	26/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
02/01/2019	496	682/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ÂNGELO WROBLEWSKI - ME.Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manutenção do Ar condicionado		70,00			
02/01/2019	497	20/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		100,00			
02/01/2019	498	21/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	499	62/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	500	28/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	501	24/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	502	26/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	506	683/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX		180,00			
02/01/2019	509	40/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018		4.345,59			
Acumulado até o dia:						0,00	23.918,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4407	15/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.280,79				
31/12/2019	4417	18/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	359,16				
31/12/2019	4438	1094/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
31/12/2019	4440	251/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.	6.247,45				
Acumulado até o dia:						12.337,40	23.918,83	12.337,40D
Conta: 6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2019	238		Dotação orçamentária no exercício 2019.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	48.000,00C
03/01/2019	532		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						75,00	48.000,00	47.925,00C
07/01/2019	541		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						150,00	48.000,00	47.850,00C
09/01/2019	558		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						348,00	48.000,00	47.652,00C
10/01/2019	567		Recebimento taxas pessoa jurídica	742,50				
Acumulado até o dia:						1.090,50	48.000,00	46.909,50C
11/01/2019	580		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						1.412,25	48.000,00	46.587,75C
14/01/2019	594		Recebimento taxas pessoa jurídica	170,25				
Acumulado até o dia:						1.582,50	48.000,00	46.417,50C
15/01/2019	602		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
15/01/2019	603		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
Acumulado até o dia:						1.950,75	48.000,00	46.049,25C
16/01/2019	621		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						2.148,75	48.000,00	45.851,25C
17/01/2019	630		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						2.346,75	48.000,00	45.653,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	637		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						2.445,75	48.000,00	45.554,25C
21/01/2019	645		Recebimento taxas pessoa jurídica	447,75				
Acumulado até o dia:						2.893,50	48.000,00	45.106,50C
22/01/2019	655		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						3.067,50	48.000,00	44.932,50C
23/01/2019	667		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
23/01/2019	668		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						3.382,50	48.000,00	44.617,50C
24/01/2019	677		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
24/01/2019	678		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						3.812,25	48.000,00	44.187,75C
25/01/2019	686		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
25/01/2019	687		Recebimento taxas pessoa jurídica	212,25				
Acumulado até o dia:						4.240,50	48.000,00	43.759,50C
28/01/2019	696		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/01/2019	697		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						4.670,25	48.000,00	43.329,75C
29/01/2019	706		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						4.745,25	48.000,00	43.254,75C
30/01/2019	719		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
30/01/2019	720		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						5.027,25	48.000,00	42.972,75C
31/01/2019	725		Recebimento de taxas pessoa física	162,00				
31/01/2019	726		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						5.264,25	48.000,00	42.735,75C
01/02/2019	1261		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
01/02/2019	1262		Recebimento taxas pessoa jurídica	335,25				
Acumulado até o dia:						5.707,50	48.000,00	42.292,50C
04/02/2019	790		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
04/02/2019	791		Recebimento taxas pessoa jurídica	348,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.271,50	48.000,00	41.728,50C
05/02/2019	800		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
05/02/2019	801		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
Acumulado até o dia:						6.685,50	48.000,00	41.314,50C
06/02/2019	807		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						6.859,50	48.000,00	41.140,50C
07/02/2019	814		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
07/02/2019	815		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						7.174,50	48.000,00	40.825,50C
08/02/2019	827		Recebimento de taxas pessoa física	270,00				
08/02/2019	828		Recebimento taxas pessoa jurídica	459,00				
Acumulado até o dia:						7.903,50	48.000,00	40.096,50C
11/02/2019	836		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
11/02/2019	837		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,76				
Acumulado até o dia:						8.333,26	48.000,00	39.666,74C
12/02/2019	846		Recebimento taxas pessoa jurídica	608,25				
Acumulado até o dia:						8.941,51	48.000,00	39.058,49C
13/02/2019	855		Recebimento taxas pessoa jurídica	447,00				
Acumulado até o dia:						9.388,51	48.000,00	38.611,49C
14/02/2019	868		Recebimento taxas pessoa jurídica	908,25				
Acumulado até o dia:						10.296,76	48.000,00	37.703,24C
15/02/2019	1029		Recebimento taxas pessoa jurídica	273,00				
15/02/2019	1030		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
Acumulado até o dia:						10.785,76	48.000,00	37.214,24C
18/02/2019	1033		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
18/02/2019	1034		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						11.091,76	48.000,00	36.908,24C
19/02/2019	1043		Recebimento de taxas pessoa física	270,00				
19/02/2019	1044		Recebimento taxas pessoa jurídica	485,25				
Acumulado até o dia:						11.847,01	48.000,00	36.152,99C
20/02/2019	1053		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.849,51				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.696,52	48.000,00	34.303,48C
21/02/2019	1061		Recebimento taxas pessoa jurídica	523,50				
Acumulado até o dia:						14.220,02	48.000,00	33.779,98C
22/02/2019	1070		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
22/02/2019	1071		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.018,50				
Acumulado até o dia:						15.346,52	48.000,00	32.653,48C
25/02/2019	1080		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						15.520,52	48.000,00	32.479,48C
26/02/2019	1090		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
26/02/2019	1091		Recebimento taxas pessoa jurídica	472,50				
Acumulado até o dia:						16.209,02	48.000,00	31.790,98C
27/02/2019	1100		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
27/02/2019	1101		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.302,00				
Acumulado até o dia:						17.727,02	48.000,00	30.272,98C
28/02/2019	1115		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
Acumulado até o dia:						17.835,02	48.000,00	30.164,98C
01/03/2019	1304		Recebimento taxas pessoa jurídica	957,77				
Acumulado até o dia:						18.792,79	48.000,00	29.207,21C
06/03/2019	1123		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
06/03/2019	1124		Recebimento taxas pessoa jurídica	420,75				
Acumulado até o dia:						19.321,54	48.000,00	28.678,46C
07/03/2019	1127		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
Acumulado até o dia:						19.429,54	48.000,00	28.570,46C
08/03/2019	1134		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
08/03/2019	1135		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						19.612,54	48.000,00	28.387,46C
11/03/2019	1156		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
11/03/2019	1157		Recebimento taxas pessoa jurídica	359,25				
Acumulado até o dia:						20.079,79	48.000,00	27.920,21C
12/03/2019	1170		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
12/03/2019	1171		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.262,79	48.000,00	27.737,21C
15/03/2019	1197		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
15/03/2019	1198		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.517,25				
Acumulado até o dia:						21.834,04	48.000,00	26.165,96C
18/03/2019	1206		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
18/03/2019	1207		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						22.092,04	48.000,00	25.907,96C
19/03/2019	1215		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						22.167,04	48.000,00	25.832,96C
21/03/2019	1228		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
21/03/2019	1229		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						22.596,79	48.000,00	25.403,21C
22/03/2019	1244		Recebimento taxas pessoa jurídica	657,75				
Acumulado até o dia:						23.254,54	48.000,00	24.745,46C
25/03/2019	1249		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
25/03/2019	1250		Recebimento taxas pessoa jurídica	161,25				
Acumulado até o dia:						23.469,79	48.000,00	24.530,21C
26/03/2019	1254		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
26/03/2019	1255		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
26/03/2019	1576		Recebimento taxas pessoa jurídica - deposito não identivado em conta	318,70				
Acumulado até o dia:						23.971,49	48.000,00	24.028,51C
27/03/2019	1271		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
27/03/2019	1272		Recebimento taxas pessoa jurídica	730,50				
Acumulado até o dia:						24.809,99	48.000,00	23.190,01C
28/03/2019	1280		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/03/2019	1281		Recebimento taxas pessoa jurídica	273,00				
28/03/2019	1577		Recebimento taxas pessoa jurídica - deposito não identivado em conta	137,25				
Acumulado até o dia:						25.328,24	48.000,00	22.671,76C
29/03/2019	1294		Recebimento taxas pessoa jurídica	137,25				
Acumulado até o dia:						25.465,49	48.000,00	22.534,51C
01/04/2019	1369		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	1370		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
Acumulado até o dia:						25.779,74	48.000,00	22.220,26C
02/04/2019	1749		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
02/04/2019	1750		Recebimento taxas pessoa jurídica	372,00				
Acumulado até o dia:						26.205,74	48.000,00	21.794,26C
03/04/2019	1378		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
03/04/2019	1379		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
Acumulado até o dia:						26.710,49	48.000,00	21.289,51C
04/04/2019	1387		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
04/04/2019	1388		Recebimento taxas pessoa jurídica	212,25				
Acumulado até o dia:						27.008,99	48.000,00	20.991,01C
05/04/2019	1769		Recebimento taxas pessoa jurídica	495,74				
Acumulado até o dia:						27.504,73	48.000,00	20.495,27C
08/04/2019	1397		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
08/04/2019	1398		Recebimento taxas pessoa jurídica	570,76				
Acumulado até o dia:						28.129,49	48.000,00	19.870,51C
09/04/2019	1410		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
09/04/2019	1682		Recebimento de taxas pessoa física - NELSON LUIZ	54,00				
Acumulado até o dia:						28.580,24	48.000,00	19.419,76C
10/04/2019	1415		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
10/04/2019	1416		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						28.832,24	48.000,00	19.167,76C
11/04/2019	1422		Recebimento taxas pessoa jurídica	410,25				
Acumulado até o dia:						29.242,49	48.000,00	18.757,51C
12/04/2019	1426		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
12/04/2019	1427		Recebimento taxas pessoa jurídica	619,50				
12/04/2019	1685		Recebimento de taxas pessoa física - GUILHERME AUGUSTO	108,00				
Acumulado até o dia:						30.077,99	48.000,00	17.922,01C
15/04/2019	1444		Recebimento taxas pessoa jurídica	519,75				
Acumulado até o dia:						30.597,74	48.000,00	17.402,26C
16/04/2019	1447		Recebimento taxas pessoa jurídica	519,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.117,50	48.000,00	16.882,50C
17/04/2019	1450		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						31.192,50	48.000,00	16.807,50C
18/04/2019	1830		Recebimento de taxas pessoa física ref. taxa de RT de Nelson Luiz	99,00				
Acumulado até o dia:						31.291,50	48.000,00	16.708,50C
22/04/2019	1456		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						31.366,50	48.000,00	16.633,50C
23/04/2019	1460		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.014,75				
Acumulado até o dia:						32.381,25	48.000,00	15.618,75C
24/04/2019	1471		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
24/04/2019	1472		Recebimento taxas pessoa jurídica	937,50				
Acumulado até o dia:						33.426,75	48.000,00	14.573,25C
25/04/2019	1789		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
25/04/2019	1790		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
Acumulado até o dia:						33.795,00	48.000,00	14.205,00C
26/04/2019	1795		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
26/04/2019	1796		Recebimento taxas pessoa jurídica	519,76				
Acumulado até o dia:						34.422,76	48.000,00	13.577,24C
29/04/2019	1803		Recebimento taxas pessoa jurídica	792,00				
Acumulado até o dia:						35.214,76	48.000,00	12.785,24C
30/04/2019	1808		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
Acumulado até o dia:						35.611,51	48.000,00	12.388,49C
02/05/2019	1865		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						35.710,51	48.000,00	12.289,49C
03/05/2019	1877		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
03/05/2019	1878		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						35.917,51	48.000,00	12.082,49C
06/05/2019	1891		Recebimento taxas pessoa jurídica	618,75				
Acumulado até o dia:						36.536,26	48.000,00	11.463,74C
07/05/2019	1904		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
07/05/2019	1905		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.904,51	48.000,00	11.095,49C
08/05/2019	1913		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						37.054,51	48.000,00	10.945,49C
09/05/2019	1923		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,00				
09/05/2019	2110		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
Acumulado até o dia:						37.747,51	48.000,00	10.252,49C
10/05/2019	1928		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						37.846,51	48.000,00	10.153,49C
13/05/2019	1936		Recebimento taxas pessoa jurídica	153,00				
Acumulado até o dia:						37.999,51	48.000,00	10.000,49C
14/05/2019	1948		Recebimento taxas pessoa jurídica	450,75				
Acumulado até o dia:						38.450,26	48.000,00	9.549,74C
15/05/2019	1952		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						38.772,01	48.000,00	9.227,99C
17/05/2019	1956		Recebimento taxas pessoa jurídica	483,00				
Acumulado até o dia:						39.255,01	48.000,00	8.744,99C
20/05/2019	1959		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.302,75				
20/05/2019	1970		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
Acumulado até o dia:						40.665,76	48.000,00	7.334,24C
21/05/2019	1977		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						40.740,76	48.000,00	7.259,24C
22/05/2019	1980		Recebimento taxas pessoa jurídica	594,00				
Acumulado até o dia:						41.334,76	48.000,00	6.665,24C
23/05/2019	1985		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						41.433,76	48.000,00	6.566,24C
24/05/2019	1988		Recebimento taxas pessoa jurídica	943,50				
Acumulado até o dia:						42.377,26	48.000,00	5.622,74C
27/05/2019	2000		Recebimento taxas pessoa jurídica	359,25				
Acumulado até o dia:						42.736,51	48.000,00	5.263,49C
28/05/2019	2009		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
28/05/2019	2010		Recebimento taxas pessoa jurídica	2,62				
Acumulado até o dia:						43.036,13	48.000,00	4.963,87C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	2017		Recebimento taxas pessoa jurídica	742,50				
Acumulado até o dia:						43.778,63	48.000,00	4.221,37C
03/06/2019	2159		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						43.877,63	48.000,00	4.122,37C
04/06/2019	2164		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
Acumulado até o dia:						44.174,63	48.000,00	3.825,37C
05/06/2019	2166		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						44.273,63	48.000,00	3.726,37C
06/06/2019	2174		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						44.372,63	48.000,00	3.627,37C
07/06/2019	2178		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.497,24				
07/06/2019	2387		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						47.968,87	48.000,00	31,13C
12/06/2019	2209		Recebimento taxas pessoa jurídica	225,00				
Acumulado até o dia:						48.193,87	48.000,00	193,87D
14/06/2019	2214		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						48.292,87	48.000,00	292,87D
19/06/2019	2237		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
19/06/2019	2238		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						48.706,87	48.000,00	706,87D
21/06/2019	2244		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
Acumulado até o dia:						48.967,12	48.000,00	967,12D
24/06/2019	2255		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
Acumulado até o dia:						49.264,12	48.000,00	1.264,12D
25/06/2019	2267		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						49.462,12	48.000,00	1.462,12D
26/06/2019	2271		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,76				
Acumulado até o dia:						49.783,88	48.000,00	1.783,88D
27/06/2019	2282		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
27/06/2019	2283		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						50.065,88	48.000,00	2.065,88D
28/06/2019	2291		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.128,13	48.000,00	2.128,13D
01/07/2019	2965		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
01/07/2019	2966		Recebimento taxas pessoa jurídica	161,25				
Acumulado até o dia:						50.397,38	48.000,00	2.397,38D
02/07/2019	2975		Recebimento de taxas pessoa física	222,75				
Acumulado até o dia:						50.620,13	48.000,00	2.620,13D
03/07/2019	2989		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
03/07/2019	2994		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						50.749,13	48.000,00	2.749,13D
05/07/2019	3008		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
05/07/2019	3009		Recebimento taxas pessoa jurídica	161,25				
Acumulado até o dia:						50.996,63	48.000,00	2.996,63D
08/07/2019	3016		Recebimento taxas pessoa jurídica	420,75				
08/07/2019	3224		Recebimento de taxas pessoa física	198,00				
Acumulado até o dia:						51.615,38	48.000,00	3.615,38D
09/07/2019	3024		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
09/07/2019	3225		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						52.135,13	48.000,00	4.135,13D
11/07/2019	3043		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						52.234,13	48.000,00	4.234,13D
12/07/2019	3059		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						52.333,13	48.000,00	4.333,13D
15/07/2019	3068		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						52.654,88	48.000,00	4.654,88D
16/07/2019	3077		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						52.753,88	48.000,00	4.753,88D
17/07/2019	3081		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						52.951,88	48.000,00	4.951,88D
18/07/2019	3090		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
Acumulado até o dia:						53.212,13	48.000,00	5.212,13D
19/07/2019	3096		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	3097		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						53.419,13	48.000,00	5.419,13D
22/07/2019	3100		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
Acumulado até o dia:						53.527,13	48.000,00	5.527,13D
23/07/2019	3109		Recebimento taxas pessoa jurídica	13,10				
23/07/2019	3110		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
23/07/2019	3111		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						53.693,23	48.000,00	5.693,23D
24/07/2019	3122		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
24/07/2019	3123		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						54.107,23	48.000,00	6.107,23D
25/07/2019	3128		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
Acumulado até o dia:						54.215,23	48.000,00	6.215,23D
26/07/2019	3135		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
26/07/2019	3136		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						54.521,23	48.000,00	6.521,23D
29/07/2019	3139		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
29/07/2019	3140		Recebimento taxas pessoa jurídica	495,00				
Acumulado até o dia:						55.070,23	48.000,00	7.070,23D
30/07/2019	3156		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						55.169,23	48.000,00	7.169,23D
31/07/2019	3164		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						55.268,23	48.000,00	7.268,23D
01/08/2019	3296		Recebimento de taxas pessoa física Eduardo Menegh	109,08				
Acumulado até o dia:						55.377,31	48.000,00	7.377,31D
02/08/2019	2650		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
02/08/2019	2651		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						55.683,31	48.000,00	7.683,31D
09/08/2019	2683		Recebimento de taxas pessoa física	302,25				
Acumulado até o dia:						55.985,56	48.000,00	7.985,56D
12/08/2019	2693		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.047,81	48.000,00	8.047,81D
13/08/2019	2707		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						56.146,81	48.000,00	8.146,81D
14/08/2019	2724		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
14/08/2019	2725		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						56.452,81	48.000,00	8.452,81D
15/08/2019	2732		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
15/08/2019	2733		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						56.758,81	48.000,00	8.758,81D
16/08/2019	2741		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
16/08/2019	2742		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						56.941,81	48.000,00	8.941,81D
19/08/2019	2749		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
Acumulado até o dia:						57.238,81	48.000,00	9.238,81D
20/08/2019	2763		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
20/08/2019	2765		Recebimento taxas pessoa jurídica	423,00				
Acumulado até o dia:						57.769,81	48.000,00	9.769,81D
21/08/2019	2772		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
21/08/2019	2774		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						57.976,81	48.000,00	9.976,81D
22/08/2019	2781		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						58.126,81	48.000,00	10.126,81D
26/08/2019	2795		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
26/08/2019	2796		Recebimento taxas pessoa jurídica	137,25				
Acumulado até o dia:						58.372,06	48.000,00	10.372,06D
27/08/2019	2802		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
27/08/2019	2803		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						58.654,06	48.000,00	10.654,06D
28/08/2019	2810		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/08/2019	2811		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
Acumulado até o dia:						58.824,31	48.000,00	10.824,31D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2819		Recebimento taxas pessoa jurídica	519,75				
Acumulado até o dia:						59.344,06	48.000,00	11.344,06D
02/09/2019	2845		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						59.419,06	48.000,00	11.419,06D
03/09/2019	2858		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
03/09/2019	2859		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						59.848,81	48.000,00	11.848,81D
04/09/2019	2873		Recebimento de taxas pessoa física	162,00				
04/09/2019	2874		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						60.184,81	48.000,00	12.184,81D
05/09/2019	2881		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
05/09/2019	2882		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						60.337,81	48.000,00	12.337,81D
06/09/2019	2889		Recebimento taxas pessoa jurídica	838,50				
Acumulado até o dia:						61.176,31	48.000,00	13.176,31D
09/09/2019	2895		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
09/09/2019	2896		Recebimento taxas pessoa jurídica	421,50				
Acumulado até o dia:						61.705,81	48.000,00	13.705,81D
10/09/2019	2903		Recebimento de taxas pessoa física	302,25				
10/09/2019	2904		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						62.107,06	48.000,00	14.107,06D
11/09/2019	2919		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
11/09/2019	2920		Recebimento taxas pessoa jurídica	199,50				
Acumulado até o dia:						62.414,56	48.000,00	14.414,56D
12/09/2019	2935		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
Acumulado até o dia:						62.711,56	48.000,00	14.711,56D
13/09/2019	2942		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
Acumulado até o dia:						63.008,56	48.000,00	15.008,56D
16/09/2019	2950		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
Acumulado até o dia:						63.224,56	48.000,00	15.224,56D
17/09/2019	2957		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.332,56	48.000,00	15.332,56D
18/09/2019	3181		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
18/09/2019	3182		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						63.638,56	48.000,00	15.638,56D
19/09/2019	3189		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						63.836,56	48.000,00	15.836,56D
20/09/2019	3197		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
Acumulado até o dia:						63.890,56	48.000,00	15.890,56D
23/09/2019	3204		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						63.989,56	48.000,00	15.989,56D
24/09/2019	3261		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
24/09/2019	3262		Recebimento taxas pessoa jurídica	570,00				
Acumulado até o dia:						64.775,56	48.000,00	16.775,56D
25/09/2019	3263		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						64.874,56	48.000,00	16.874,56D
26/09/2019	3269		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
Acumulado até o dia:						65.090,56	48.000,00	17.090,56D
27/09/2019	3275		Recebimento taxas pessoa jurídica	519,75				
Acumulado até o dia:						65.610,31	48.000,00	17.610,31D
30/09/2019	3279		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
30/09/2019	3459		Recebimento de taxas pessoa física	297,00				
Acumulado até o dia:						66.081,31	48.000,00	18.081,31D
01/10/2019	3484		Recebimento taxas pessoa jurídica	458,25				
Acumulado até o dia:						66.539,56	48.000,00	18.539,56D
02/10/2019	3495		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
Acumulado até o dia:						66.647,56	48.000,00	18.647,56D
03/10/2019	3504		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
03/10/2019	3505		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
Acumulado até o dia:						67.160,56	48.000,00	19.160,56D
04/10/2019	3517		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						67.358,56	48.000,00	19.358,56D
08/10/2019	3570		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	3571		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
08/10/2019	3751		Recebimento de taxas pessoa física Karina Furtado	108,00				
Acumulado até o dia:						67.673,56	48.000,00	19.673,56D
09/10/2019	3576		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
09/10/2019	3577		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						67.858,81	48.000,00	19.858,81D
10/10/2019	3583		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
Acumulado até o dia:						68.155,81	48.000,00	20.155,81D
14/10/2019	3596		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						68.254,81	48.000,00	20.254,81D
15/10/2019	3603		Recebimento taxas pessoa jurídica	618,75				
Acumulado até o dia:						68.873,56	48.000,00	20.873,56D
16/10/2019	3611		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
16/10/2019	3612		Recebimento taxas pessoa jurídica	516,75				
Acumulado até o dia:						69.498,31	48.000,00	21.498,31D
17/10/2019	3619		Recebimento taxas pessoa jurídica	495,75				
Acumulado até o dia:						69.994,06	48.000,00	21.994,06D
18/10/2019	3625		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						70.192,06	48.000,00	22.192,06D
21/10/2019	3637		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
21/10/2019	3638		Recebimento taxas pessoa jurídica	792,75				
Acumulado até o dia:						71.092,81	48.000,00	23.092,81D
22/10/2019	3651		Recebimento taxas pessoa jurídica	236,25				
Acumulado até o dia:						71.329,06	48.000,00	23.329,06D
23/10/2019	3663		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
23/10/2019	3664		Recebimento taxas pessoa jurídica	915,76				
Acumulado até o dia:						72.352,82	48.000,00	24.352,82D
24/10/2019	3671		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
24/10/2019	3672		Recebimento taxas pessoa jurídica	222,76				
Acumulado até o dia:						72.683,58	48.000,00	24.683,58D
25/10/2019	3674		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	3675		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						72.989,58	48.000,00	24.989,58D
28/10/2019	3679		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
28/10/2019	3680		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,50				
Acumulado até o dia:						73.620,33	48.000,00	25.620,33D
29/10/2019	3696		Recebimento taxas pessoa jurídica	359,25				
Acumulado até o dia:						73.979,58	48.000,00	25.979,58D
30/10/2019	3701		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						74.078,58	48.000,00	26.078,58D
01/11/2019	3797		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
Acumulado até o dia:						74.375,58	48.000,00	26.375,58D
04/11/2019	3811		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
04/11/2019	3812		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,00				
Acumulado até o dia:						74.780,58	48.000,00	26.780,58D
05/11/2019	3826		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
05/11/2019	3827		Recebimento taxas pessoa jurídica	483,00				
Acumulado até o dia:						75.371,58	48.000,00	27.371,58D
06/11/2019	3838		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						75.569,58	48.000,00	27.569,58D
07/11/2019	3849		Recebimento taxas pessoa jurídica	965,26				
Acumulado até o dia:						76.534,84	48.000,00	28.534,84D
08/11/2019	3860		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
Acumulado até o dia:						76.795,09	48.000,00	28.795,09D
11/11/2019	3866		Recebimento taxas pessoa jurídica	495,00				
Acumulado até o dia:						77.290,09	48.000,00	29.290,09D
12/11/2019	3874		Recebimento taxas pessoa jurídica	792,75				
Acumulado até o dia:						78.082,84	48.000,00	30.082,84D
13/11/2019	3889		Recebimento taxas pessoa jurídica	717,76				
Acumulado até o dia:						78.800,60	48.000,00	30.800,60D
14/11/2019	3895		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						78.998,60	48.000,00	30.998,60D
18/11/2019	3901		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.196,60	48.000,00	31.196,60D
19/11/2019	3913		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						79.518,35	48.000,00	31.518,35D
20/11/2019	3919		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						79.716,35	48.000,00	31.716,35D
21/11/2019	3927		Recebimento taxas pessoa jurídica	965,25				
Acumulado até o dia:						80.681,60	48.000,00	32.681,60D
22/11/2019	3939		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						80.780,60	48.000,00	32.780,60D
26/11/2019	3956		Recebimento taxas pessoa jurídica	222,75				
Acumulado até o dia:						81.003,35	48.000,00	33.003,35D
27/11/2019	3958		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
27/11/2019	4144		Recebimento de taxas pessoa física	157,37				
Acumulado até o dia:						81.420,97	48.000,00	33.420,97D
28/11/2019	3966		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/11/2019	3967		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						81.603,97	48.000,00	33.603,97D
29/11/2019	3974		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
Acumulado até o dia:						81.657,97	48.000,00	33.657,97D
02/12/2019	4227		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
02/12/2019	4228		Recebimento taxas pessoa jurídica	260,25				
Acumulado até o dia:						82.026,22	48.000,00	34.026,22D
03/12/2019	4239		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						82.125,22	48.000,00	34.125,22D
06/12/2019	4271		Recebimento taxas pessoa jurídica	420,70				
Acumulado até o dia:						82.545,92	48.000,00	34.545,92D
09/12/2019	4281		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						82.644,92	48.000,00	34.644,92D
10/12/2019	4286		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						82.743,92	48.000,00	34.743,92D
19/12/2019	4311		Recebimento de taxas pessoa física	324,00				
19/12/2019	4312		Recebimento taxas pessoa jurídica	161,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.229,17	48.000,00	35.229,17D
20/12/2019	4313		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						83.403,17	48.000,00	35.403,17D
23/12/2019	4316		Recebimento taxas pessoa jurídica	792,00				
Acumulado até o dia:						84.195,17	48.000,00	36.195,17D
24/12/2019	4323		Recebimento taxas pessoa jurídica	420,75				
Acumulado até o dia:						84.615,92	48.000,00	36.615,92D
26/12/2019	4330		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
26/12/2019	4331		Recebimento taxas pessoa jurídica	420,75				
Acumulado até o dia:						85.144,67	48.000,00	37.144,67D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		37.144,67			
Acumulado até o dia:						85.144,67	85.144,67	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	229		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	239		Dotação orçamentária no exercício 2019.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.000,00	320.000,00C
03/01/2019	522		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.926,17				
Acumulado até o dia:						2.926,17	320.000,00	317.073,83C
04/01/2019	533		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	650,26				
Acumulado até o dia:						3.576,43	320.000,00	316.423,57C
07/01/2019	539		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.477,61				
Acumulado até o dia:						7.054,04	320.000,00	312.945,96C
08/01/2019	547		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.923,76				
Acumulado até o dia:						10.977,80	320.000,00	309.022,20C
09/01/2019	555		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.403,34				
Acumulado até o dia:						13.381,14	320.000,00	306.618,86C
10/01/2019	563		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.339,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.720,73	320.000,00	304.279,27C
11/01/2019	577		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.427,98				
Acumulado até o dia:						17.148,71	320.000,00	302.851,29C
14/01/2019	591		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.244,92				
Acumulado até o dia:						20.393,63	320.000,00	299.606,37C
15/01/2019	599		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.170,71				
Acumulado até o dia:						22.564,34	320.000,00	297.435,66C
16/01/2019	616		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.664,71				
Acumulado até o dia:						25.229,05	320.000,00	294.770,95C
17/01/2019	626		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.177,03				
Acumulado até o dia:						27.406,08	320.000,00	292.593,92C
18/01/2019	635		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	975,36				
Acumulado até o dia:						28.381,44	320.000,00	291.618,56C
21/01/2019	642		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.039,11				
Acumulado até o dia:						29.420,55	320.000,00	290.579,45C
22/01/2019	650		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.565,90				
Acumulado até o dia:						31.986,45	320.000,00	288.013,55C
23/01/2019	664		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.697,46				
Acumulado até o dia:						35.683,91	320.000,00	284.316,09C
24/01/2019	673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.491,73				
Acumulado até o dia:						37.175,64	320.000,00	282.824,36C
25/01/2019	683		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.880,60				
Acumulado até o dia:						39.056,24	320.000,00	280.943,76C
28/01/2019	692		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.047,21				
Acumulado até o dia:						42.103,45	320.000,00	277.896,55C
29/01/2019	703		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.948,65				
Acumulado até o dia:						49.052,10	320.000,00	270.947,90C
30/01/2019	717		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.315,07				
Acumulado até o dia:						52.367,17	320.000,00	267.632,83C
31/01/2019	721		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.871,10				
Acumulado até o dia:						61.238,27	320.000,00	258.761,73C
01/02/2019	1257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	47.974,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.212,64	320.000,00	210.787,36C
04/02/2019	787		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	366,56				
Acumulado até o dia:						109.579,20	320.000,00	210.420,80C
05/02/2019	796		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.887,00				
Acumulado até o dia:						111.466,20	320.000,00	208.533,80C
06/02/2019	805		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	344,25				
Acumulado até o dia:						111.810,45	320.000,00	208.189,55C
07/02/2019	812		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
Acumulado até o dia:						112.256,70	320.000,00	207.743,30C
12/02/2019	842		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,25				
Acumulado até o dia:						112.447,95	320.000,00	207.552,05C
13/02/2019	852		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	535,50				
Acumulado até o dia:						112.983,45	320.000,00	207.016,55C
14/02/2019	865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	522,75				
Acumulado até o dia:						113.506,20	320.000,00	206.493,80C
15/02/2019	1028		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	694,89				
Acumulado até o dia:						114.201,09	320.000,00	205.798,91C
18/02/2019	1031		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	583,31				
Acumulado até o dia:						114.784,40	320.000,00	205.215,60C
19/02/2019	1039		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.029,56				
Acumulado até o dia:						115.813,96	320.000,00	204.186,04C
20/02/2019	1049		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	344,25				
Acumulado até o dia:						116.158,21	320.000,00	203.841,79C
21/02/2019	1058		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						116.221,96	320.000,00	203.778,04C
22/02/2019	1068		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	596,06				
Acumulado até o dia:						116.818,02	320.000,00	203.181,98C
25/02/2019	1077		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	235,87				
Acumulado até o dia:						117.053,89	320.000,00	202.946,11C
26/02/2019	1087		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.297,32				
Acumulado até o dia:						118.351,21	320.000,00	201.648,79C
27/02/2019	1096		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.239,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.591,14	320.000,00	200.408,86C
28/02/2019	1110		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.676,00				
Acumulado até o dia:						121.267,14	320.000,00	198.732,86C
01/03/2019	1300		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.420,50				
Acumulado até o dia:						128.687,64	320.000,00	191.312,36C
06/03/2019	1121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	634,31				
Acumulado até o dia:						129.321,95	320.000,00	190.678,05C
07/03/2019	1125		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	267,75				
Acumulado até o dia:						129.589,70	320.000,00	190.410,30C
08/03/2019	1132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						129.717,20	320.000,00	190.282,80C
11/03/2019	1153		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302,81				
Acumulado até o dia:						130.020,01	320.000,00	189.979,99C
12/03/2019	1167		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.020,00				
Acumulado até o dia:						131.040,01	320.000,00	188.959,99C
13/03/2019	1176		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	631,13				
Acumulado até o dia:						131.671,14	320.000,00	188.328,86C
14/03/2019	1183		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	949,88				
Acumulado até o dia:						132.621,02	320.000,00	187.378,98C
15/03/2019	1193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	459,01				
Acumulado até o dia:						133.080,03	320.000,00	186.919,97C
18/03/2019	1203		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,25				
Acumulado até o dia:						133.271,28	320.000,00	186.728,72C
19/03/2019	1212		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	490,88				
Acumulado até o dia:						133.762,16	320.000,00	186.237,84C
21/03/2019	1225		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						133.825,91	320.000,00	186.174,09C
22/03/2019	1238		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	608,82				
Acumulado até o dia:						134.434,73	320.000,00	185.565,27C
25/03/2019	1248		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						134.498,48	320.000,00	185.501,52C
26/03/2019	1251		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	223,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.721,60	320.000,00	185.278,40C
27/03/2019	1267		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	768,20				
Acumulado até o dia:						135.489,80	320.000,00	184.510,20C
28/03/2019	1277		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	873,38				
Acumulado até o dia:						136.363,18	320.000,00	183.636,82C
29/03/2019	1291		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,25				
Acumulado até o dia:						136.758,43	320.000,00	183.241,57C
01/04/2019	1365		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	627,94				
Acumulado até o dia:						137.386,37	320.000,00	182.613,63C
02/04/2019	1742		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.514,96				
Acumulado até o dia:						139.901,33	320.000,00	180.098,67C
03/04/2019	1375		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	363,38				
Acumulado até o dia:						140.264,71	320.000,00	179.735,29C
04/04/2019	1384		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	223,12				
Acumulado até o dia:						140.487,83	320.000,00	179.512,17C
05/04/2019	1765		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						140.551,58	320.000,00	179.448,42C
08/04/2019	1393		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						140.615,33	320.000,00	179.384,67C
09/04/2019	1408		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
Acumulado até o dia:						141.061,58	320.000,00	178.938,42C
10/04/2019	1411		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
Acumulado até o dia:						141.507,83	320.000,00	178.492,17C
11/04/2019	1421		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,25				
Acumulado até o dia:						141.699,08	320.000,00	178.300,92C
12/04/2019	1423		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302,81				
Acumulado até o dia:						142.001,89	320.000,00	177.998,11C
15/04/2019	1442		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	554,62				
Acumulado até o dia:						142.556,51	320.000,00	177.443,49C
16/04/2019	1445		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	522,76				
Acumulado até o dia:						143.079,27	320.000,00	176.920,73C
17/04/2019	1449		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						143.143,02	320.000,00	176.856,98C
18/04/2019	1451		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						143.270,52	320.000,00	176.729,48C
22/04/2019	1454		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
Acumulado até o dia:						143.461,78	320.000,00	176.538,22C
23/04/2019	1458		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						143.525,53	320.000,00	176.474,47C
24/04/2019	1468		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	605,63				
Acumulado até o dia:						144.131,16	320.000,00	175.868,84C
25/04/2019	1788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
Acumulado até o dia:						144.290,54	320.000,00	175.709,46C
26/04/2019	1791		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
Acumulado até o dia:						144.736,79	320.000,00	175.263,21C
29/04/2019	1801		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						145.119,29	320.000,00	174.880,71C
30/04/2019	1804		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	633,27				
Acumulado até o dia:						145.752,56	320.000,00	174.247,44C
02/05/2019	1861		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.083,75				
Acumulado até o dia:						146.836,31	320.000,00	173.163,69C
03/05/2019	1874		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	733,13				
Acumulado até o dia:						147.569,44	320.000,00	172.430,56C
06/05/2019	1887		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						147.696,94	320.000,00	172.303,06C
07/05/2019	1901		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	478,13				
Acumulado até o dia:						148.175,07	320.000,00	171.824,93C
08/05/2019	1910		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	223,12				
Acumulado até o dia:						148.398,19	320.000,00	171.601,81C
09/05/2019	1922		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,00				
Acumulado até o dia:						149.163,19	320.000,00	170.836,81C
10/05/2019	1924		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	76,50				
Acumulado até o dia:						149.239,69	320.000,00	170.760,31C
13/05/2019	1933		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	478,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						149.717,82	320.000,00	170.282,18C
14/05/2019	1946		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	780,95				
14/05/2019	2112		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	272,44				
Acumulado até o dia:						150.771,21	320.000,00	169.228,79C
15/05/2019	1950		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						150.834,96	320.000,00	169.165,04C
20/05/2019	1968		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	420,75				
Acumulado até o dia:						151.255,71	320.000,00	168.744,29C
21/05/2019	1975		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	416,50				
Acumulado até o dia:						151.672,21	320.000,00	168.327,79C
24/05/2019	1986		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						152.054,71	320.000,00	167.945,29C
27/05/2019	1999		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
Acumulado até o dia:						152.500,96	320.000,00	167.499,04C
28/05/2019	2006		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						152.883,46	320.000,00	167.116,54C
29/05/2019	2014		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	809,62				
Acumulado até o dia:						153.693,08	320.000,00	166.306,92C
30/05/2019	2022		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,01				
Acumulado até o dia:						154.458,09	320.000,00	165.541,91C
31/05/2019	2024		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	459,03				
Acumulado até o dia:						154.917,12	320.000,00	165.082,88C
03/06/2019	2137		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.526,82				
Acumulado até o dia:						156.443,94	320.000,00	163.556,06C
04/06/2019	2155		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.785,00				
Acumulado até o dia:						158.228,94	320.000,00	161.771,06C
05/06/2019	2165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,00				
Acumulado até o dia:						158.738,94	320.000,00	161.261,06C
06/06/2019	2172		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,00				
Acumulado até o dia:						159.248,94	320.000,00	160.751,06C
07/06/2019	2176		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	478,13				
Acumulado até o dia:						159.727,07	320.000,00	160.272,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	2184		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.147,50				
Acumulado até o dia:						160.874,57	320.000,00	159.125,43C
11/06/2019	2191		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.199,37				
Acumulado até o dia:						163.073,94	320.000,00	156.926,06C
12/06/2019	2204		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,00				
Acumulado até o dia:						163.838,94	320.000,00	156.161,06C
13/06/2019	2205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,00				
Acumulado até o dia:						164.348,94	320.000,00	155.651,06C
14/06/2019	2206		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573,75				
Acumulado até o dia:						164.922,69	320.000,00	155.077,31C
17/06/2019	2221		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	525,94				
Acumulado até o dia:						165.448,63	320.000,00	154.551,37C
18/06/2019	2223		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
Acumulado até o dia:						165.894,88	320.000,00	154.105,12C
19/06/2019	2235		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	605,62				
Acumulado até o dia:						166.500,50	320.000,00	153.499,50C
21/06/2019	2240		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,02				
Acumulado até o dia:						166.755,52	320.000,00	153.244,48C
24/06/2019	2253		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.122,01				
Acumulado até o dia:						167.877,53	320.000,00	152.122,47C
25/06/2019	2265		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	554,64				
Acumulado até o dia:						168.432,17	320.000,00	151.567,83C
26/06/2019	2269		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.989,00				
Acumulado até o dia:						170.421,17	320.000,00	149.578,83C
27/06/2019	2279		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.067,81				
Acumulado até o dia:						171.488,98	320.000,00	148.511,02C
28/06/2019	2288		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.613,75				
Acumulado até o dia:						174.102,73	320.000,00	145.897,27C
01/07/2019	2961		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.181,99				
Acumulado até o dia:						178.284,72	320.000,00	141.715,28C
02/07/2019	2971		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	11.289,07				
Acumulado até o dia:						189.573,79	320.000,00	130.426,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	2985		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	204,01				
Acumulado até o dia:						189.777,80	320.000,00	130.222,20C
04/07/2019	2999		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.224,02				
Acumulado até o dia:						191.001,82	320.000,00	128.998,18C
05/07/2019	3005		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,01				
Acumulado até o dia:						191.766,83	320.000,00	128.233,17C
08/07/2019	3015		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.211,27				
Acumulado até o dia:						192.978,10	320.000,00	127.021,90C
09/07/2019	3021		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,26				
Acumulado até o dia:						193.424,36	320.000,00	126.575,64C
10/07/2019	3035		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	717,20				
Acumulado até o dia:						194.141,56	320.000,00	125.858,44C
12/07/2019	3057		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,00				
Acumulado até o dia:						194.906,56	320.000,00	125.093,44C
15/07/2019	3065		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						194.970,31	320.000,00	125.029,69C
16/07/2019	3073		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	516,41				
Acumulado até o dia:						195.486,72	320.000,00	124.513,28C
18/07/2019	3088		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,01				
Acumulado até o dia:						196.251,73	320.000,00	123.748,27C
19/07/2019	3095		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	95,62				
Acumulado até o dia:						196.347,35	320.000,00	123.652,65C
22/07/2019	3099		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	860,63				
Acumulado até o dia:						197.207,98	320.000,00	122.792,02C
23/07/2019	3106		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,51				
Acumulado até o dia:						197.590,49	320.000,00	122.409,51C
24/07/2019	3121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573,75				
Acumulado até o dia:						198.164,24	320.000,00	121.835,76C
25/07/2019	3125		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,26				
Acumulado até o dia:						198.559,50	320.000,00	121.440,50C
26/07/2019	3133		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302,81				
Acumulado até o dia:						198.862,31	320.000,00	121.137,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	3138		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,76				
Acumulado até o dia:						199.181,07	320.000,00	120.818,93C
30/07/2019	3154		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
Acumulado até o dia:						199.340,45	320.000,00	120.659,55C
31/07/2019	3161		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	471,77				
Acumulado até o dia:						199.812,22	320.000,00	120.187,78C
01/08/2019	2633		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.533,24				
Acumulado até o dia:						201.345,46	320.000,00	118.654,54C
02/08/2019	2648		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.689,40				
Acumulado até o dia:						203.034,86	320.000,00	116.965,14C
08/08/2019	2672		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	95,63				
Acumulado até o dia:						203.130,49	320.000,00	116.869,51C
09/08/2019	2681		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
Acumulado até o dia:						203.289,87	320.000,00	116.710,13C
12/08/2019	2688		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	223,12				
Acumulado até o dia:						203.512,99	320.000,00	116.487,01C
13/08/2019	2705		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.805,03				
Acumulado até o dia:						206.318,02	320.000,00	113.681,98C
14/08/2019	2722		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.881,01				
Acumulado até o dia:						209.199,03	320.000,00	110.800,97C
15/08/2019	2731		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.383,41				
Acumulado até o dia:						210.582,44	320.000,00	109.417,56C
16/08/2019	2738		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.004,99				
Acumulado até o dia:						212.587,43	320.000,00	107.412,57C
19/08/2019	2747		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.243,14				
Acumulado até o dia:						213.830,57	320.000,00	106.169,43C
20/08/2019	2760		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.080,61				
Acumulado até o dia:						214.911,18	320.000,00	105.088,82C
21/08/2019	2770		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	621,55				
Acumulado até o dia:						215.532,73	320.000,00	104.467,27C
22/08/2019	2779		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	459,01				
Acumulado até o dia:						215.991,74	320.000,00	104.008,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	2786		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.224,01				
Acumulado até o dia:						217.215,75	320.000,00	102.784,25C
26/08/2019	2793		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	666,20				
Acumulado até o dia:						217.881,95	320.000,00	102.118,05C
27/08/2019	2801		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,64				
Acumulado até o dia:						218.232,59	320.000,00	101.767,41C
28/08/2019	2808		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.227,21				
Acumulado até o dia:						219.459,80	320.000,00	100.540,20C
29/08/2019	2816		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,01				
Acumulado até o dia:						219.714,81	320.000,00	100.285,19C
30/08/2019	2828		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,26				
Acumulado até o dia:						220.416,07	320.000,00	99.583,93C
02/09/2019	2842		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.052,77				
Acumulado até o dia:						222.468,84	320.000,00	97.531,16C
03/09/2019	2869		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.915,74				
Acumulado até o dia:						224.384,58	320.000,00	95.615,42C
04/09/2019	2870		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573,77				
Acumulado até o dia:						224.958,35	320.000,00	95.041,65C
05/09/2019	2879		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	612,02				
Acumulado até o dia:						225.570,37	320.000,00	94.429,63C
06/09/2019	2887		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.364,28				
Acumulado até o dia:						226.934,65	320.000,00	93.065,35C
09/09/2019	2894		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
Acumulado até o dia:						227.125,91	320.000,00	92.874,09C
10/09/2019	2901		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,26				
Acumulado até o dia:						227.572,17	320.000,00	92.427,83C
11/09/2019	2917		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	673,05				
Acumulado até o dia:						228.245,22	320.000,00	91.754,78C
12/09/2019	2932		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	172,14				
Acumulado até o dia:						228.417,36	320.000,00	91.582,64C
13/09/2019	2940		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.413,19				
Acumulado até o dia:						229.830,55	320.000,00	90.169,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	2948		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	449,45				
Acumulado até o dia:						230.280,00	320.000,00	89.720,00C
17/09/2019	2955		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.287,80				
Acumulado até o dia:						231.567,80	320.000,00	88.432,20C
18/09/2019	3179		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
Acumulado até o dia:						231.727,18	320.000,00	88.272,82C
19/09/2019	3188		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,51				
Acumulado até o dia:						231.854,69	320.000,00	88.145,31C
20/09/2019	3194		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	850,03				
Acumulado até o dia:						232.704,72	320.000,00	87.295,28C
23/09/2019	3202		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,52				
Acumulado até o dia:						233.087,24	320.000,00	86.912,76C
24/09/2019	3259		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573,77				
Acumulado até o dia:						233.661,01	320.000,00	86.338,99C
30/09/2019	3276		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
30/09/2019	3423		Recebimento anuidade pessoa física do exercício recebido na conta corrente no em set./2019	1.542,84				
30/09/2019	3425		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	410,45				
Acumulado até o dia:						235.741,80	320.000,00	84.258,20C
01/10/2019	3482		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.358,47				
Acumulado até o dia:						238.100,27	320.000,00	81.899,73C
02/10/2019	3493		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,00				
Acumulado até o dia:						238.355,27	320.000,00	81.644,73C
03/10/2019	3500		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.131,57				
Acumulado até o dia:						239.486,84	320.000,00	80.513,16C
04/10/2019	3514		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	398,45				
Acumulado até o dia:						239.885,29	320.000,00	80.114,71C
08/10/2019	3568		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						240.012,79	320.000,00	79.987,21C
11/10/2019	3584		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	548,27				
Acumulado até o dia:						240.561,06	320.000,00	79.438,94C
14/10/2019	3595		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	76,51				
Acumulado até o dia:						240.637,57	320.000,00	79.362,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	3601		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						240.765,07	320.000,00	79.234,93C
16/10/2019	3608		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,76				
Acumulado até o dia:						241.083,83	320.000,00	78.916,17C
17/10/2019	3617		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,51				
Acumulado até o dia:						241.721,34	320.000,00	78.278,66C
18/10/2019	3624		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	233,76				
Acumulado até o dia:						241.955,10	320.000,00	78.044,90C
21/10/2019	3634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	329,38				
Acumulado até o dia:						242.284,48	320.000,00	77.715,52C
22/10/2019	3649		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	535,52				
Acumulado até o dia:						242.820,00	320.000,00	77.180,00C
23/10/2019	3660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						242.883,75	320.000,00	77.116,25C
24/10/2019	3669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	47,81				
Acumulado até o dia:						242.931,56	320.000,00	77.068,44C
25/10/2019	3673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	47,82				
Acumulado até o dia:						242.979,38	320.000,00	77.020,62C
28/10/2019	3676		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	924,39				
Acumulado até o dia:						243.903,77	320.000,00	76.096,23C
31/10/2019	3702		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	414,39				
Acumulado até o dia:						244.318,16	320.000,00	75.681,84C
01/11/2019	3794		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.737,25				
Acumulado até o dia:						246.055,41	320.000,00	73.944,59C
04/11/2019	3810		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	430,31				
04/11/2019	4145		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	133,36				
Acumulado até o dia:						246.619,08	320.000,00	73.380,92C
05/11/2019	3822		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.243,16				
Acumulado até o dia:						247.862,24	320.000,00	72.137,76C
06/11/2019	3836		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	892,52				
Acumulado até o dia:						248.754,76	320.000,00	71.245,24C
07/11/2019	3847		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						248.882,26	320.000,00	71.117,74C
08/11/2019	3859		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	223,14				
Acumulado até o dia:						249.105,40	320.000,00	70.894,60C
11/11/2019	3865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	102,00				
Acumulado até o dia:						249.207,40	320.000,00	70.792,60C
12/11/2019	3871		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	605,66				
Acumulado até o dia:						249.813,06	320.000,00	70.186,94C
13/11/2019	3887		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						249.940,56	320.000,00	70.059,44C
14/11/2019	3894		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,01				
Acumulado até o dia:						250.195,57	320.000,00	69.804,43C
18/11/2019	3900		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
Acumulado até o dia:						250.386,83	320.000,00	69.613,17C
19/11/2019	3910		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	331,52				
Acumulado até o dia:						250.718,35	320.000,00	69.281,65C
21/11/2019	3924		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	490,89				
Acumulado até o dia:						251.209,24	320.000,00	68.790,76C
22/11/2019	3938		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
Acumulado até o dia:						251.400,50	320.000,00	68.599,50C
25/11/2019	3944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						251.528,00	320.000,00	68.472,00C
28/11/2019	3963		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,51				
Acumulado até o dia:						251.655,51	320.000,00	68.344,49C
29/11/2019	3972		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,77				
Acumulado até o dia:						251.974,28	320.000,00	68.025,72C
23/12/2019	4314		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
Acumulado até o dia:						252.369,33	320.000,00	67.630,67C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	67.630,67				
Acumulado até o dia:						320.000,00	320.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01.002		Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		Saldo anterior:			0,00
02/01/2019	240		Dotação orçamentária no exercício 2019.			65.000,00		
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	65.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	524		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.453,86				
Acumulado até o dia:						2.453,86	65.000,00	62.546,14C
08/01/2019	549		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	543,87				
Acumulado até o dia:						2.997,73	65.000,00	62.002,27C
09/01/2019	557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,26				
Acumulado até o dia:						3.188,99	65.000,00	61.811,01C
10/01/2019	565		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	431,53				
Acumulado até o dia:						3.620,52	65.000,00	61.379,48C
11/01/2019	579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	598,15				
Acumulado até o dia:						4.218,67	65.000,00	60.781,33C
15/01/2019	601		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	386,25				
Acumulado até o dia:						4.604,92	65.000,00	60.395,08C
16/01/2019	618		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	295,22				
Acumulado até o dia:						4.900,14	65.000,00	60.099,86C
17/01/2019	628		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,25				
Acumulado até o dia:						5.091,39	65.000,00	59.908,61C
18/01/2019	636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	106,26				
Acumulado até o dia:						5.197,65	65.000,00	59.802,35C
21/01/2019	644		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	626,26				
Acumulado até o dia:						5.823,91	65.000,00	59.176,09C
22/01/2019	652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	463,79				
Acumulado até o dia:						6.287,70	65.000,00	58.712,30C
23/01/2019	666		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	151,78				
Acumulado até o dia:						6.439,48	65.000,00	58.560,52C
24/01/2019	675		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
Acumulado até o dia:						6.821,99	65.000,00	58.178,01C
25/01/2019	685		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	181,76				
Acumulado até o dia:						7.003,75	65.000,00	57.996,25C
28/01/2019	694		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
Acumulado até o dia:						7.386,26	65.000,00	57.613,74C
29/01/2019	705		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	187,75				
Acumulado até o dia:						7.574,01	65.000,00	57.425,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	723		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.176,80				
Acumulado até o dia:						9.750,81	65.000,00	55.249,19C
01/02/2019	1259		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	659,78				
Acumulado até o dia:						10.410,59	65.000,00	54.589,41C
04/02/2019	789		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	358,51				
Acumulado até o dia:						10.769,10	65.000,00	54.230,90C
05/02/2019	798		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	187,16				
Acumulado até o dia:						10.956,26	65.000,00	54.043,74C
06/02/2019	806		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
Acumulado até o dia:						11.083,77	65.000,00	53.916,23C
07/02/2019	813		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	282,76				
Acumulado até o dia:						11.366,53	65.000,00	53.633,47C
08/02/2019	826		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	177,00				
Acumulado até o dia:						11.543,53	65.000,00	53.456,47C
11/02/2019	835		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	187,13				
Acumulado até o dia:						11.730,66	65.000,00	53.269,34C
12/02/2019	844		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	474,49				
Acumulado até o dia:						12.205,15	65.000,00	52.794,85C
13/02/2019	854		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.522,50				
Acumulado até o dia:						13.727,65	65.000,00	51.272,35C
14/02/2019	867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
Acumulado até o dia:						14.110,15	65.000,00	50.889,85C
18/02/2019	1032		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,63				
Acumulado até o dia:						14.205,78	65.000,00	50.794,22C
19/02/2019	1041		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	365,76				
Acumulado até o dia:						14.571,54	65.000,00	50.428,46C
20/02/2019	1051		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,64				
Acumulado até o dia:						14.667,18	65.000,00	50.332,82C
21/02/2019	1066		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	989,12				
Acumulado até o dia:						15.656,30	65.000,00	49.343,70C
22/02/2019	1069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	262,65				
Acumulado até o dia:						15.918,95	65.000,00	49.081,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	1078		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,63				
Acumulado até o dia:						16.014,58	65.000,00	48.985,42C
27/02/2019	1098		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	954,31				
Acumulado até o dia:						16.968,89	65.000,00	48.031,11C
28/02/2019	1114		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	63,76				
Acumulado até o dia:						17.032,65	65.000,00	47.967,35C
01/03/2019	1302		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.463,14				
Acumulado até o dia:						19.495,79	65.000,00	45.504,21C
07/03/2019	1126		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	316,01				
Acumulado até o dia:						19.811,80	65.000,00	45.188,20C
08/03/2019	1133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	363,01				
Acumulado até o dia:						20.174,81	65.000,00	44.825,19C
11/03/2019	1155		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.146,31				
Acumulado até o dia:						21.321,12	65.000,00	43.678,88C
12/03/2019	1168		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,01				
Acumulado até o dia:						21.443,13	65.000,00	43.556,87C
15/03/2019	1195		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
Acumulado até o dia:						21.570,64	65.000,00	43.429,36C
18/03/2019	1205		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	188,06				
Acumulado até o dia:						21.758,70	65.000,00	43.241,30C
19/03/2019	1214		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	223,14				
Acumulado até o dia:						21.981,84	65.000,00	43.018,16C
20/03/2019	1220		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	162,68				
Acumulado até o dia:						22.144,52	65.000,00	42.855,48C
21/03/2019	1227		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,64				
Acumulado até o dia:						22.218,16	65.000,00	42.781,84C
22/03/2019	1240		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	167,02				
Acumulado até o dia:						22.385,18	65.000,00	42.614,82C
26/03/2019	1253		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
Acumulado até o dia:						22.767,68	65.000,00	42.232,32C
27/03/2019	1269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	229,50				
Acumulado até o dia:						22.997,18	65.000,00	42.002,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1279		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	158,83				
Acumulado até o dia:						23.156,01	65.000,00	41.843,99C
29/03/2019	1293		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.435,12				
Acumulado até o dia:						24.591,13	65.000,00	40.408,87C
01/04/2019	1367		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	517,28				
Acumulado até o dia:						25.108,41	65.000,00	39.891,59C
02/04/2019	1744		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	532,22				
Acumulado até o dia:						25.640,63	65.000,00	39.359,37C
03/04/2019	1377		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,63				
Acumulado até o dia:						25.736,26	65.000,00	39.263,74C
04/04/2019	1385		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
Acumulado até o dia:						26.118,77	65.000,00	38.881,23C
05/04/2019	1767		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.051,90				
Acumulado até o dia:						27.170,67	65.000,00	37.829,33C
08/04/2019	1395		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	240,33				
Acumulado até o dia:						27.411,00	65.000,00	37.589,00C
10/04/2019	1412		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	525,26				
Acumulado até o dia:						27.936,26	65.000,00	37.063,74C
12/04/2019	1424		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	327,47				
Acumulado até o dia:						28.263,73	65.000,00	36.736,27C
22/04/2019	1455		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	88,50				
Acumulado até o dia:						28.352,23	65.000,00	36.647,77C
24/04/2019	1470		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	152,50				
Acumulado até o dia:						28.504,73	65.000,00	36.495,27C
30/04/2019	1806		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	19,12				
Acumulado até o dia:						28.523,85	65.000,00	36.476,15C
02/05/2019	1863		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	573,77				
Acumulado até o dia:						29.097,62	65.000,00	35.902,38C
06/05/2019	1889		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
06/05/2019	1903		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
Acumulado até o dia:						29.862,63	65.000,00	35.137,37C
08/05/2019	1911		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	79,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.941,63	65.000,00	35.058,37C
10/05/2019	1926		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	187,13				
Acumulado até o dia:						30.128,76	65.000,00	34.871,24C
13/05/2019	1935		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	49,03				
Acumulado até o dia:						30.177,79	65.000,00	34.822,21C
20/05/2019	1969		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	31,88				
Acumulado até o dia:						30.209,67	65.000,00	34.790,33C
22/05/2019	1979		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
Acumulado até o dia:						30.592,18	65.000,00	34.407,82C
24/05/2019	1987		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	496,15				
Acumulado até o dia:						31.088,33	65.000,00	33.911,67C
28/05/2019	2008		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	548,64				
Acumulado até o dia:						31.636,97	65.000,00	33.363,03C
29/05/2019	2016		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	19,12				
Acumulado até o dia:						31.656,09	65.000,00	33.343,91C
31/05/2019	2026		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	455,46				
Acumulado até o dia:						32.111,55	65.000,00	32.888,45C
03/06/2019	2139		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	404,71				
Acumulado até o dia:						32.516,26	65.000,00	32.483,74C
07/06/2019	2157		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	731,25				
Acumulado até o dia:						33.247,51	65.000,00	31.752,49C
10/06/2019	2186		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	79,00				
Acumulado até o dia:						33.326,51	65.000,00	31.673,49C
11/06/2019	2193		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	236,16				
Acumulado até o dia:						33.562,67	65.000,00	31.437,33C
12/06/2019	2208		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
Acumulado até o dia:						33.945,17	65.000,00	31.054,83C
13/06/2019	2216		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	29,50				
Acumulado até o dia:						33.974,67	65.000,00	31.025,33C
18/06/2019	2224		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,44				
Acumulado até o dia:						34.066,11	65.000,00	30.933,89C
21/06/2019	2242		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	31,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.097,98	65.000,00	30.902,02C
24/06/2019	2254		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	378,85				
Acumulado até o dia:						34.476,83	65.000,00	30.523,17C
27/06/2019	2281		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	236,00				
Acumulado até o dia:						34.712,83	65.000,00	30.287,17C
28/06/2019	2290		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,01				
Acumulado até o dia:						35.222,84	65.000,00	29.777,16C
01/07/2019	2963		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	19,13				
Acumulado até o dia:						35.241,97	65.000,00	29.758,03C
02/07/2019	2973		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	602,96				
Acumulado até o dia:						35.844,93	65.000,00	29.155,07C
03/07/2019	2986		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	667,52				
Acumulado até o dia:						36.512,45	65.000,00	28.487,55C
05/07/2019	3007		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	158,00				
Acumulado até o dia:						36.670,45	65.000,00	28.329,55C
09/07/2019	3023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	187,13				
Acumulado até o dia:						36.857,58	65.000,00	28.142,42C
11/07/2019	3041		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	49,01				
Acumulado até o dia:						36.906,59	65.000,00	28.093,41C
12/07/2019	3060		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	282,77				
Acumulado até o dia:						37.189,36	65.000,00	27.810,64C
15/07/2019	3217		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	96,33				
Acumulado até o dia:						37.285,69	65.000,00	27.714,31C
16/07/2019	3074		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	117,99				
Acumulado até o dia:						37.403,68	65.000,00	27.596,32C
18/07/2019	3089		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
Acumulado até o dia:						37.531,18	65.000,00	27.468,82C
22/07/2019	3102		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
Acumulado até o dia:						37.913,68	65.000,00	27.086,32C
23/07/2019	3108		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	665,23				
Acumulado até o dia:						38.578,91	65.000,00	26.421,09C
25/07/2019	3127		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	94,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.673,71	65.000,00	26.326,29C
26/07/2019	3134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	219,46				
Acumulado até o dia:						38.893,17	65.000,00	26.106,83C
31/07/2019	3163		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	312,51				
Acumulado até o dia:						39.205,68	65.000,00	25.794,32C
01/08/2019	2635		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	356,17				
Acumulado até o dia:						39.561,85	65.000,00	25.438,15C
02/08/2019	2649		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	286,44				
Acumulado até o dia:						39.848,29	65.000,00	25.151,71C
12/08/2019	2690		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	189,28				
Acumulado até o dia:						40.037,57	65.000,00	24.962,43C
13/08/2019	2706		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	356,42				
Acumulado até o dia:						40.393,99	65.000,00	24.606,01C
14/08/2019	2723		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	957,76				
Acumulado até o dia:						41.351,75	65.000,00	23.648,25C
16/08/2019	2740		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	189,05				
Acumulado até o dia:						41.540,80	65.000,00	23.459,20C
20/08/2019	2762		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,50				
Acumulado até o dia:						41.617,30	65.000,00	23.382,70C
21/08/2019	2773		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	58,56				
Acumulado até o dia:						41.675,86	65.000,00	23.324,14C
22/08/2019	2780		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	459,00				
Acumulado até o dia:						42.134,86	65.000,00	22.865,14C
23/08/2019	2787		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	902,77				
Acumulado até o dia:						43.037,63	65.000,00	21.962,37C
26/08/2019	2794		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,50				
Acumulado até o dia:						43.114,13	65.000,00	21.885,87C
28/08/2019	2809		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	38,25				
Acumulado até o dia:						43.152,38	65.000,00	21.847,62C
29/08/2019	2818		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	585,47				
Acumulado até o dia:						43.737,85	65.000,00	21.262,15C
02/09/2019	2843		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	876,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.613,86	65.000,00	20.386,14C
03/09/2019	2856		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	499,82				
Acumulado até o dia:						45.113,68	65.000,00	19.886,32C
04/09/2019	2872		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	300,00				
Acumulado até o dia:						45.413,68	65.000,00	19.586,32C
05/09/2019	2880		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	109,71				
Acumulado até o dia:						45.523,39	65.000,00	19.476,61C
10/09/2019	2902		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	240,08				
Acumulado até o dia:						45.763,47	65.000,00	19.236,53C
11/09/2019	2918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.273,23				
Acumulado até o dia:						47.036,70	65.000,00	17.963,30C
12/09/2019	2934		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	334,20				
Acumulado até o dia:						47.370,90	65.000,00	17.629,10C
13/09/2019	2941		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.652,79				
Acumulado até o dia:						49.023,69	65.000,00	15.976,31C
17/09/2019	2956		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	346,95				
Acumulado até o dia:						49.370,64	65.000,00	15.629,36C
18/09/2019	3180		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	31,87				
Acumulado até o dia:						49.402,51	65.000,00	15.597,49C
20/09/2019	3196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	94,25				
Acumulado até o dia:						49.496,76	65.000,00	15.503,24C
23/09/2019	3203		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	366,01				
Acumulado até o dia:						49.862,77	65.000,00	15.137,23C
24/09/2019	3260		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
Acumulado até o dia:						49.990,27	65.000,00	15.009,73C
26/09/2019	3268		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
Acumulado até o dia:						50.117,77	65.000,00	14.882,23C
01/10/2019	3483		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.427,39				
Acumulado até o dia:						51.545,16	65.000,00	13.454,84C
03/10/2019	3502		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
Acumulado até o dia:						51.672,66	65.000,00	13.327,34C
04/10/2019	3516		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	58,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.731,22	65.000,00	13.268,78C
11/10/2019	3585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	173,48				
Acumulado até o dia:						51.904,70	65.000,00	13.095,30C
14/10/2019	3754		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	888,24				
Acumulado até o dia:						52.792,94	65.000,00	12.207,06C
16/10/2019	3610		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
Acumulado até o dia:						53.175,45	65.000,00	11.824,55C
21/10/2019	3636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	142,96				
Acumulado até o dia:						53.318,41	65.000,00	11.681,59C
22/10/2019	3650		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	295,95				
Acumulado até o dia:						53.614,36	65.000,00	11.385,64C
28/10/2019	3678		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	94,26				
Acumulado até o dia:						53.708,62	65.000,00	11.291,38C
31/10/2019	3704		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,44				
Acumulado até o dia:						53.800,06	65.000,00	11.199,94C
01/11/2019	3796		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	292,43				
Acumulado até o dia:						54.092,49	65.000,00	10.907,51C
04/11/2019	4148		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	226,55				
Acumulado até o dia:						54.319,04	65.000,00	10.680,96C
05/11/2019	3824		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,63				
Acumulado até o dia:						54.414,67	65.000,00	10.585,33C
12/11/2019	3873		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	63,75				
Acumulado até o dia:						54.478,42	65.000,00	10.521,58C
21/11/2019	3926		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	70,13				
Acumulado até o dia:						54.548,55	65.000,00	10.451,45C
25/11/2019	3945		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
Acumulado até o dia:						54.676,05	65.000,00	10.323,95C
02/12/2019	4250		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,26				
Acumulado até o dia:						54.867,31	65.000,00	10.132,69C
03/12/2019	4237		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.653,55				
Acumulado até o dia:						56.520,86	65.000,00	8.479,14C
04/12/2019	4255		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.712,11	65.000,00	8.287,89C
05/12/2019	4264		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.258,52				
Acumulado até o dia:						57.970,63	65.000,00	7.029,37C
06/12/2019	4269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	63,75				
Acumulado até o dia:						58.034,38	65.000,00	6.965,62C
09/12/2019	4431		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física - Francisco Alex, deposito direto na conta 15260-9 Banco do Brasil	417,75				
Acumulado até o dia:						58.452,13	65.000,00	6.547,87C
11/12/2019	4287		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	293,26				
Acumulado até o dia:						58.745,39	65.000,00	6.254,61C
12/12/2019	4292		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,50				
Acumulado até o dia:						58.821,89	65.000,00	6.178,11C
13/12/2019	4297		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	147,98				
Acumulado até o dia:						58.969,87	65.000,00	6.030,13C
16/12/2019	4306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
Acumulado até o dia:						59.352,37	65.000,00	5.647,63C
19/12/2019	4310		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	47,82				
Acumulado até o dia:						59.400,19	65.000,00	5.599,81C
23/12/2019	4315		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	828,77				
Acumulado até o dia:						60.228,96	65.000,00	4.771,04C
24/12/2019	4321		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	635,53				
Acumulado até o dia:						60.864,49	65.000,00	4.135,51C
26/12/2019	4328		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	159,38				
Acumulado até o dia:						61.023,87	65.000,00	3.976,13C
30/12/2019	4336		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	204,00				
Acumulado até o dia:						61.227,87	65.000,00	3.772,13C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	3.772,13				
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	241		Dotação orçamentária no exercício 2019.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
03/01/2019	523		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.066,50	350.000,00	348.933,50C
08/01/2019	548		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.129,97				
Acumulado até o dia:						2.196,47	350.000,00	347.803,53C
09/01/2019	556		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	776,47				
Acumulado até o dia:						2.972,94	350.000,00	347.027,06C
10/01/2019	564		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.131,50				
Acumulado até o dia:						5.104,44	350.000,00	344.895,56C
11/01/2019	578		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
Acumulado até o dia:						6.170,94	350.000,00	343.829,06C
14/01/2019	592		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						6.298,44	350.000,00	343.701,56C
15/01/2019	600		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.071,71				
Acumulado até o dia:						10.370,15	350.000,00	339.629,85C
16/01/2019	617		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	451,35				
Acumulado até o dia:						10.821,50	350.000,00	339.178,50C
17/01/2019	627		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	451,35				
Acumulado até o dia:						11.272,85	350.000,00	338.727,15C
21/01/2019	643		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.329,38				
Acumulado até o dia:						12.602,23	350.000,00	337.397,77C
22/01/2019	651		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	451,35				
Acumulado até o dia:						13.053,58	350.000,00	336.946,42C
23/01/2019	665		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	904,61				
Acumulado até o dia:						13.958,19	350.000,00	336.041,81C
24/01/2019	674		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.213,99				
Acumulado até o dia:						16.172,18	350.000,00	333.827,82C
25/01/2019	684		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	6.570,69				
Acumulado até o dia:						22.742,87	350.000,00	327.257,13C
28/01/2019	693		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.248,62				
Acumulado até o dia:						23.991,49	350.000,00	326.008,51C
29/01/2019	704		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.522,66				
Acumulado até o dia:						29.514,15	350.000,00	320.485,85C
30/01/2019	718		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	9.468,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.982,64	350.000,00	311.017,36C
31/01/2019	722		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	8.589,67				
Acumulado até o dia:						47.572,31	350.000,00	302.427,69C
01/02/2019	1258		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	105.484,29				
Acumulado até o dia:						153.056,60	350.000,00	196.943,40C
04/02/2019	788		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	957,49				
Acumulado até o dia:						154.014,09	350.000,00	195.985,91C
05/02/2019	797		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	477,90				
Acumulado até o dia:						154.491,99	350.000,00	195.508,01C
08/02/2019	824		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	344,25				
08/02/2019	825		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.143,00				
Acumulado até o dia:						155.979,24	350.000,00	194.020,76C
11/02/2019	833		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	427,12				
11/02/2019	834		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.335,05				
Acumulado até o dia:						158.741,41	350.000,00	191.258,59C
12/02/2019	843		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.676,02				
Acumulado até o dia:						160.417,43	350.000,00	189.582,57C
13/02/2019	853		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						160.799,93	350.000,00	189.200,07C
14/02/2019	866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.437,75				
Acumulado até o dia:						162.237,68	350.000,00	187.762,32C
19/02/2019	1040		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	438,37				
Acumulado até o dia:						162.676,05	350.000,00	187.323,95C
20/02/2019	1050		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	350,62				
Acumulado até o dia:						163.026,67	350.000,00	186.973,33C
26/02/2019	1088		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.782,00				
Acumulado até o dia:						164.808,67	350.000,00	185.191,33C
27/02/2019	1097		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.448,40				
Acumulado até o dia:						168.257,07	350.000,00	181.742,93C
28/02/2019	1113		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.579,22				
Acumulado até o dia:						171.836,29	350.000,00	178.163,71C
01/03/2019	1301		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	16.247,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						188.083,88	350.000,00	161.916,12C
06/03/2019	1122		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.181,39				
Acumulado até o dia:						190.265,27	350.000,00	159.734,73C
11/03/2019	1154		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
Acumulado até o dia:						190.443,02	350.000,00	159.556,98C
13/03/2019	1177		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	408,41				
Acumulado até o dia:						190.851,43	350.000,00	159.148,57C
15/03/2019	1194		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
Acumulado até o dia:						191.917,93	350.000,00	158.082,07C
18/03/2019	1204		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	414,38				
Acumulado até o dia:						192.332,31	350.000,00	157.667,69C
19/03/2019	1213		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
Acumulado até o dia:						192.510,06	350.000,00	157.489,94C
21/03/2019	1226		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	442,50				
Acumulado até o dia:						192.952,56	350.000,00	157.047,44C
22/03/2019	1239		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	610,66				
Acumulado até o dia:						193.563,22	350.000,00	156.436,78C
26/03/2019	1252		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.698,24				
Acumulado até o dia:						195.261,46	350.000,00	154.738,54C
27/03/2019	1268		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	888,75				
Acumulado até o dia:						196.150,21	350.000,00	153.849,79C
28/03/2019	1278		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	568,20				
Acumulado até o dia:						196.718,41	350.000,00	153.281,59C
29/03/2019	1292		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.828,72				
Acumulado até o dia:						201.547,13	350.000,00	148.452,87C
01/04/2019	1366		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.647,87				
Acumulado até o dia:						204.195,00	350.000,00	145.805,00C
02/04/2019	1743		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.086,40				
Acumulado até o dia:						208.281,40	350.000,00	141.718,60C
03/04/2019	1376		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.127,33				
Acumulado até o dia:						209.408,73	350.000,00	140.591,27C
05/04/2019	1768		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	799,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						210.208,71	350.000,00	139.791,29C
08/04/2019	1394		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	799,88				
Acumulado até o dia:						211.008,59	350.000,00	138.991,41C
09/04/2019	1409		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	464,63				
Acumulado até o dia:						211.473,22	350.000,00	138.526,78C
15/04/2019	1443		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	286,89				
Acumulado até o dia:						211.760,11	350.000,00	138.239,89C
16/04/2019	1446		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	243,38				
Acumulado até o dia:						212.003,49	350.000,00	137.996,51C
23/04/2019	1459		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	398,25				
Acumulado até o dia:						212.401,74	350.000,00	137.598,26C
24/04/2019	1469		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	796,50				
Acumulado até o dia:						213.198,24	350.000,00	136.801,76C
26/04/2019	1792		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.083,84				
Acumulado até o dia:						214.282,08	350.000,00	135.717,92C
29/04/2019	1802		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						214.345,83	350.000,00	135.654,17C
30/04/2019	1805		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.670,11				
Acumulado até o dia:						216.015,94	350.000,00	133.984,06C
02/05/2019	1862		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.974,63				
Acumulado até o dia:						218.990,57	350.000,00	131.009,43C
03/05/2019	1875		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	371,71				
Acumulado até o dia:						219.362,28	350.000,00	130.637,72C
06/05/2019	1888		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	350,63				
Acumulado até o dia:						219.712,91	350.000,00	130.287,09C
07/05/2019	1902		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	143,44				
Acumulado até o dia:						219.856,35	350.000,00	130.143,65C
10/05/2019	1925		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
Acumulado até o dia:						220.922,85	350.000,00	129.077,15C
13/05/2019	1934		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
Acumulado até o dia:						221.100,60	350.000,00	128.899,40C
14/05/2019	1947		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	354,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						221.454,60	350.000,00	128.545,40C
15/05/2019	1951		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	354,00				
Acumulado até o dia:						221.808,60	350.000,00	128.191,40C
16/05/2019	1953		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	398,25				
Acumulado até o dia:						222.206,85	350.000,00	127.793,15C
17/05/2019	1957		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	255,00				
Acumulado até o dia:						222.461,85	350.000,00	127.538,15C
21/05/2019	1976		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	88,50				
Acumulado até o dia:						222.550,35	350.000,00	127.449,65C
22/05/2019	1978		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
Acumulado até o dia:						222.728,10	350.000,00	127.271,90C
28/05/2019	2007		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
Acumulado até o dia:						223.794,60	350.000,00	126.205,40C
29/05/2019	1955		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	35,40				
29/05/2019	2015		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.058,76				
Acumulado até o dia:						225.888,76	350.000,00	124.111,24C
31/05/2019	2025		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	799,63				
Acumulado até o dia:						226.688,39	350.000,00	123.311,61C
03/06/2019	2138		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.947,14				
Acumulado até o dia:						228.635,53	350.000,00	121.364,47C
04/06/2019	2156		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
Acumulado até o dia:						228.813,28	350.000,00	121.186,72C
06/06/2019	2173		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	143,44				
Acumulado até o dia:						228.956,72	350.000,00	121.043,28C
07/06/2019	2177		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	466,82				
Acumulado até o dia:						229.423,54	350.000,00	120.576,46C
10/06/2019	2185		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
Acumulado até o dia:						229.601,29	350.000,00	120.398,71C
11/06/2019	2192		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
Acumulado até o dia:						230.132,29	350.000,00	119.867,71C
12/06/2019	2207		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
Acumulado até o dia:						231.198,79	350.000,00	118.801,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	2215		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	88,50				
Acumulado até o dia:						231.287,29	350.000,00	118.712,71C
19/06/2019	2236		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	265,51				
Acumulado até o dia:						231.552,80	350.000,00	118.447,20C
21/06/2019	2241		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	663,76				
Acumulado até o dia:						232.216,56	350.000,00	117.783,44C
25/06/2019	2266		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	619,50				
Acumulado até o dia:						232.836,06	350.000,00	117.163,94C
26/06/2019	2270		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,75				
Acumulado até o dia:						233.367,81	350.000,00	116.632,19C
27/06/2019	2280		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	619,50				
Acumulado até o dia:						233.987,31	350.000,00	116.012,69C
28/06/2019	2289		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
Acumulado até o dia:						234.518,31	350.000,00	115.481,69C
01/07/2019	2962		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	6.376,11				
Acumulado até o dia:						240.894,42	350.000,00	109.105,58C
02/07/2019	2972		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	9.039,39				
Acumulado até o dia:						249.933,81	350.000,00	100.066,19C
03/07/2019	2987		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	106,21				
Acumulado até o dia:						250.040,02	350.000,00	99.959,98C
04/07/2019	3000		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,01				
Acumulado até o dia:						250.571,03	350.000,00	99.428,97C
05/07/2019	3006		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.803,76				
Acumulado até o dia:						252.374,79	350.000,00	97.625,21C
08/07/2019	3014		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	796,51				
Acumulado até o dia:						253.171,30	350.000,00	96.828,70C
09/07/2019	3022		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	913,50				
Acumulado até o dia:						254.084,80	350.000,00	95.915,20C
11/07/2019	3040		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	666,75				
Acumulado até o dia:						254.751,55	350.000,00	95.248,45C
12/07/2019	3058		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.127,75				
Acumulado até o dia:						256.879,30	350.000,00	93.120,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	3066		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	533,25				
Acumulado até o dia:						257.412,55	350.000,00	92.587,45C
16/07/2019	3075		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	88,50				
Acumulado até o dia:						257.501,05	350.000,00	92.498,95C
23/07/2019	3107		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,76				
Acumulado até o dia:						257.633,81	350.000,00	92.366,19C
25/07/2019	3126		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	442,50				
Acumulado até o dia:						258.076,31	350.000,00	91.923,69C
30/07/2019	3155		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,76				
Acumulado até o dia:						258.209,07	350.000,00	91.790,93C
31/07/2019	3162		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	228,39				
Acumulado até o dia:						258.437,46	350.000,00	91.562,54C
01/08/2019	2634		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.484,53				
Acumulado até o dia:						262.921,99	350.000,00	87.078,01C
07/08/2019	2666		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
Acumulado até o dia:						263.452,99	350.000,00	86.547,01C
09/08/2019	2682		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
Acumulado até o dia:						263.983,99	350.000,00	86.016,01C
12/08/2019	2689		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	666,75				
Acumulado até o dia:						264.650,74	350.000,00	85.349,26C
16/08/2019	2739		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	118,51				
Acumulado até o dia:						264.769,25	350.000,00	85.230,75C
20/08/2019	2761		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	255,01				
Acumulado até o dia:						265.024,26	350.000,00	84.975,74C
21/08/2019	2771		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
Acumulado até o dia:						265.555,26	350.000,00	84.444,74C
29/08/2019	2817		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	110,63				
Acumulado até o dia:						265.665,89	350.000,00	84.334,11C
03/09/2019	2855		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	885,01				
Acumulado até o dia:						266.550,90	350.000,00	83.449,10C
04/09/2019	2871		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.330,32				
Acumulado até o dia:						267.881,22	350.000,00	82.118,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2888		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.466,01				
Acumulado até o dia:						269.347,23	350.000,00	80.652,77C
12/09/2019	2933		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	265,50				
Acumulado até o dia:						269.612,73	350.000,00	80.387,27C
16/09/2019	2949		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	355,50				
Acumulado até o dia:						269.968,23	350.000,00	80.031,77C
20/09/2019	3195		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	118,51				
Acumulado até o dia:						270.086,74	350.000,00	79.913,26C
27/09/2019	3274		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	355,50				
Acumulado até o dia:						270.442,24	350.000,00	79.557,76C
30/09/2019	3277		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	106,65				
Acumulado até o dia:						270.548,89	350.000,00	79.451,11C
02/10/2019	3494		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	106,66				
Acumulado até o dia:						270.655,55	350.000,00	79.344,45C
03/10/2019	3501		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	637,66				
Acumulado até o dia:						271.293,21	350.000,00	78.706,79C
04/10/2019	3515		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.064,82				
Acumulado até o dia:						272.358,03	350.000,00	77.641,97C
07/10/2019	3563		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						272.740,53	350.000,00	77.259,47C
08/10/2019	3569		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	442,51				
Acumulado até o dia:						273.183,04	350.000,00	76.816,96C
11/10/2019	3740		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício depósito em conta VMS VET MARKET	1.096,66				
Acumulado até o dia:						274.279,70	350.000,00	75.720,30C
15/10/2019	3602		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.484,95				
Acumulado até o dia:						276.764,65	350.000,00	73.235,35C
16/10/2019	3609		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	255,00				
Acumulado até o dia:						277.019,65	350.000,00	72.980,35C
17/10/2019	3618		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	266,63				
Acumulado até o dia:						277.286,28	350.000,00	72.713,72C
21/10/2019	3635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	708,76				
Acumulado até o dia:						277.995,04	350.000,00	72.004,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	3661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	799,44				
Acumulado até o dia:						278.794,48	350.000,00	71.205,52C
24/10/2019	3670		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	95,63				
Acumulado até o dia:						278.890,11	350.000,00	71.109,89C
28/10/2019	3677		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	265,50				
Acumulado até o dia:						279.155,61	350.000,00	70.844,39C
29/10/2019	3694		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	106,66				
Acumulado até o dia:						279.262,27	350.000,00	70.737,73C
31/10/2019	3703		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	621,52				
Acumulado até o dia:						279.883,79	350.000,00	70.116,21C
01/11/2019	3795		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.401,27				
Acumulado até o dia:						283.285,06	350.000,00	66.714,94C
05/11/2019	3823		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	561,64				
Acumulado até o dia:						283.846,70	350.000,00	66.153,30C
06/11/2019	3837		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	442,51				
Acumulado até o dia:						284.289,21	350.000,00	65.710,79C
07/11/2019	3848		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	711,00				
Acumulado até o dia:						285.000,21	350.000,00	64.999,79C
12/11/2019	3872		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	330,11				
Acumulado até o dia:						285.330,32	350.000,00	64.669,68C
13/11/2019	3888		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	626,63				
Acumulado até o dia:						285.956,95	350.000,00	64.043,05C
19/11/2019	3911		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	283,95				
Acumulado até o dia:						286.240,90	350.000,00	63.759,10C
20/11/2019	3918		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	265,51				
Acumulado até o dia:						286.506,41	350.000,00	63.493,59C
21/11/2019	3925		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	330,00				
Acumulado até o dia:						286.836,41	350.000,00	63.163,59C
26/11/2019	3955		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	88,50				
Acumulado até o dia:						286.924,91	350.000,00	63.075,09C
28/11/2019	3964		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,01				
Acumulado até o dia:						287.101,92	350.000,00	62.898,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3973		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	236,01				
Acumulado até o dia:						287.337,93	350.000,00	62.662,07C
09/12/2019	4280		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
Acumulado até o dia:						287.868,93	350.000,00	62.131,07C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	62.131,07				
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	242		Dotação orçamentária no exercício 2019.		65.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	65.000,00C
03/01/2019	525		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	144,96				
Acumulado até o dia:						144,96	65.000,00	64.855,04C
07/01/2019	540		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	259,70				
Acumulado até o dia:						404,66	65.000,00	64.595,34C
10/01/2019	566		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,76				
Acumulado até o dia:						582,42	65.000,00	64.417,58C
14/01/2019	593		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	265,50				
Acumulado até o dia:						847,92	65.000,00	64.152,08C
16/01/2019	619		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	463,81				
Acumulado até o dia:						1.311,73	65.000,00	63.688,27C
17/01/2019	629		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	766,33				
Acumulado até o dia:						2.078,06	65.000,00	62.921,94C
22/01/2019	653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	132,75				
Acumulado até o dia:						2.210,81	65.000,00	62.789,19C
24/01/2019	676		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,75				
Acumulado até o dia:						2.388,56	65.000,00	62.611,44C
28/01/2019	702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	29,50				
Acumulado até o dia:						2.418,06	65.000,00	62.581,94C
29/01/2019	893	654/2019	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015		5.522,32			
Acumulado até o dia:						2.418,06	70.522,32	68.104,26C
31/01/2019	724		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	225,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	894		Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015		132,74			
Acumulado até o dia:						2.644,01	70.655,06	68.011,05C
01/02/2019	1260		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.431,08				
Acumulado até o dia:						4.075,09	70.655,06	66.579,97C
12/02/2019	845		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,76				
Acumulado até o dia:						4.252,85	70.655,06	66.402,21C
13/02/2019	1497		Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 0003351-84.2018.4.01.4300 SHEILA SANTOS COSTAS ME		780,66			
Acumulado até o dia:						4.252,85	71.435,72	67.182,87C
15/02/2019	1499		Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME		3.215,08			
15/02/2019	1501		Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME		2.808,09			
Acumulado até o dia:						4.252,85	77.458,89	73.206,04C
19/02/2019	1042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	590,82				
Acumulado até o dia:						4.843,67	77.458,89	72.615,22C
20/02/2019	1052		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	354,01				
Acumulado até o dia:						5.197,68	77.458,89	72.261,21C
21/02/2019	1067		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	796,50				
Acumulado até o dia:						5.994,18	77.458,89	71.464,71C
25/02/2019	1079		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	249,72				
Acumulado até o dia:						6.243,90	77.458,89	71.214,99C
26/02/2019	1089		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	873,25				
Acumulado até o dia:						7.117,15	77.458,89	70.341,74C
27/02/2019	1099		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	681,58				
Acumulado até o dia:						7.798,73	77.458,89	69.660,16C
01/03/2019	1303		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	687,19				
Acumulado até o dia:						8.485,92	77.458,89	68.972,97C
12/03/2019	1169		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,76				
Acumulado até o dia:						8.663,68	77.458,89	68.795,21C
13/03/2019	1178		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	434,25				
Acumulado até o dia:						9.097,93	77.458,89	68.360,96C
14/03/2019	1184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	434,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.532,56	77.458,89	67.926,33C
15/03/2019	1196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,01				
Acumulado até o dia:						9.709,57	77.458,89	67.749,32C
22/03/2019	1241		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	132,75				
Acumulado até o dia:						9.842,32	77.458,89	67.616,57C
27/03/2019	1270		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	354,02				
Acumulado até o dia:						10.196,34	77.458,89	67.262,55C
01/04/2019	1368		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.399,08				
Acumulado até o dia:						12.595,42	77.458,89	64.863,47C
02/04/2019	1748		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	88,50				
Acumulado até o dia:						12.683,92	77.458,89	64.774,97C
04/04/2019	1386		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	314,25				
Acumulado até o dia:						12.998,17	77.458,89	64.460,72C
08/04/2019	1396		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	355,50				
Acumulado até o dia:						13.353,67	77.458,89	64.105,22C
09/04/2019	1681		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas - NELSON LUIZ	585,81				
Acumulado até o dia:						13.939,48	77.458,89	63.519,41C
10/04/2019	1413		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,76				
Acumulado até o dia:						14.117,24	77.458,89	63.341,65C
12/04/2019	1425		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	700,15				
Acumulado até o dia:						14.817,39	77.458,89	62.641,50C
26/04/2019	1793		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	106,20				
Acumulado até o dia:						14.923,59	77.458,89	62.535,30C
30/04/2019	1807		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
Acumulado até o dia:						15.140,66	77.458,89	62.318,23C
02/05/2019	1864		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5.976,51				
Acumulado até o dia:						21.117,17	77.458,89	56.341,72C
03/05/2019	1876		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.600,51				
Acumulado até o dia:						22.717,68	77.458,89	54.741,21C
06/05/2019	1890		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	532,50				
Acumulado até o dia:						23.250,18	77.458,89	54.208,71C
08/05/2019	1912		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.496,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.746,83	77.458,89	52.712,06C
10/05/2019	1927		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,75				
Acumulado até o dia:						24.924,58	77.458,89	52.534,31C
16/05/2019	1954		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	321,75				
Acumulado até o dia:						25.246,33	77.458,89	52.212,56C
17/05/2019	1958		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.066,51				
Acumulado até o dia:						26.312,84	77.458,89	51.146,05C
03/06/2019	2158		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	394,07				
Acumulado até o dia:						26.706,91	77.458,89	50.751,98C
10/06/2019	2140		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	144,95				
Acumulado até o dia:						26.851,86	77.458,89	50.607,03C
11/06/2019	2194		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,76				
Acumulado até o dia:						27.029,62	77.458,89	50.429,27C
21/06/2019	2243		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	434,66				
Acumulado até o dia:						27.464,28	77.458,89	49.994,61C
25/06/2019	2388		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	566,25				
Acumulado até o dia:						28.030,53	77.458,89	49.428,36C
01/07/2019	2964		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
Acumulado até o dia:						28.247,60	77.458,89	49.211,29C
02/07/2019	2974		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	531,01				
Acumulado até o dia:						28.778,61	77.458,89	48.680,28C
03/07/2019	2988		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,00				
Acumulado até o dia:						28.955,61	77.458,89	48.503,28C
09/07/2019	3226		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	355,50				
Acumulado até o dia:						29.311,11	77.458,89	48.147,78C
11/07/2019	3042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	280,57				
Acumulado até o dia:						29.591,68	77.458,89	47.867,21C
15/07/2019	3067		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.066,50				
Acumulado até o dia:						30.658,18	77.458,89	46.800,71C
01/08/2019	2636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	869,09				
Acumulado até o dia:						31.527,27	77.458,89	45.931,62C
05/08/2019	2661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	106,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.633,48	77.458,89	45.825,41C
07/08/2019	2667		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	99,00				
Acumulado até o dia:						31.732,48	77.458,89	45.726,41C
08/08/2019	2673		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	40,51				
Acumulado até o dia:						31.772,99	77.458,89	45.685,90C
12/08/2019	2692		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	240,08				
Acumulado até o dia:						32.013,07	77.458,89	45.445,82C
19/08/2019	2748		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	264,89				
Acumulado até o dia:						32.277,96	77.458,89	45.180,93C
02/09/2019	2844		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
Acumulado até o dia:						32.495,03	77.458,89	44.963,86C
03/09/2019	2857		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,38				
Acumulado até o dia:						32.712,41	77.458,89	44.746,48C
30/09/2019	3278		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	106,65				
Acumulado até o dia:						32.819,06	77.458,89	44.639,83C
03/10/2019	3503		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	94,12				
Acumulado até o dia:						32.913,18	77.458,89	44.545,71C
08/10/2019	3742		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas Master Distribuidora	618,00				
Acumulado até o dia:						33.531,18	77.458,89	43.927,71C
11/10/2019	3586		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	240,08				
Acumulado até o dia:						33.771,26	77.458,89	43.687,63C
23/10/2019	3662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	35,40				
Acumulado até o dia:						33.806,66	77.458,89	43.652,23C
29/10/2019	3695		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	106,65				
Acumulado até o dia:						33.913,31	77.458,89	43.545,58C
05/11/2019	3825		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	49,17				
Acumulado até o dia:						33.962,48	77.458,89	43.496,41C
19/11/2019	3912		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	35,40				
Acumulado até o dia:						33.997,88	77.458,89	43.461,01C
27/11/2019	3957		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	434,14				
Acumulado até o dia:						34.432,02	77.458,89	43.026,87C
28/11/2019	3965		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.649,09	77.458,89	42.809,80C
02/12/2019	4226		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	708,76				
Acumulado até o dia:						35.357,85	77.458,89	42.101,04C
03/12/2019	4238		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	703,80				
Acumulado até o dia:						36.061,65	77.458,89	41.397,24C
06/12/2019	4270		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	443,26				
Acumulado até o dia:						36.504,91	77.458,89	40.953,98C
24/12/2019	4322		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	44,25				
Acumulado até o dia:						36.549,16	77.458,89	40.909,73C
26/12/2019	4329		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,47				
Acumulado até o dia:						36.726,63	77.458,89	40.732,26C
30/12/2019	4337		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
Acumulado até o dia:						36.943,70	77.458,89	40.515,19C
31/12/2019	4346		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,75				
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	40.337,44				
Acumulado até o dia:						77.458,89	77.458,89	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência			Saldo anterior:					0,00
01/04/2019	1740	840/2019	Recebimento de honorarios ref. processo nº 0007209-70.2011.4.01.4300 originário do roc. nº 2004.43.00.000337-0 Execução fiscal da empresa Granja Sertaneja	950,87				
Acumulado até o dia:						950,87	0,00	950,87D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		950,87			
Acumulado até o dia:						950,87	950,87	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	252		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte			Saldo anterior:					0,00
29/01/2019	935		Recuperação de despesa com VT, FOPAG 01/2019	132,53				
Acumulado até o dia:						132,53	0,00	132,53D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		132,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						132,53	132,53	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.04.07.01.017		Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	253		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.04.07.01.099		Outras Recuperações de Despesas	Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	528		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,81				
Acumulado até o dia:						10,81	0,00	10,81D
04/01/2019	534		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3,02				
Acumulado até o dia:						13,83	0,00	13,83D
07/01/2019	543		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,09				
Acumulado até o dia:						17,92	0,00	17,92D
08/01/2019	551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,49				
Acumulado até o dia:						28,41	0,00	28,41D
09/01/2019	559		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						31,03	0,00	31,03D
10/01/2019	568		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,70				
Acumulado até o dia:						37,73	0,00	37,73D
11/01/2019	583		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,79				
Acumulado até o dia:						48,52	0,00	48,52D
14/01/2019	595		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
Acumulado até o dia:						53,78	0,00	53,78D
15/01/2019	604		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,72				
Acumulado até o dia:						60,50	0,00	60,50D
16/01/2019	622		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,74				
Acumulado até o dia:						76,24	0,00	76,24D
17/01/2019	631		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						81,48	0,00	81,48D
18/01/2019	638		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						84,10	0,00	84,10D
21/01/2019	646		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						89,34	0,00	89,34D
22/01/2019	654		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						102,44	0,00	102,44D
23/01/2019	669		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						107,68	0,00	107,68D
24/01/2019	679		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						110,30	0,00	110,30D
25/01/2019	688		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						112,92	0,00	112,92D
28/01/2019	698		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						120,78	0,00	120,78D
29/01/2019	716		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						126,02	0,00	126,02D
31/01/2019	727		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,34				
Acumulado até o dia:						151,36	0,00	151,36D
01/02/2019	1263		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,64				
Acumulado até o dia:						160,00	0,00	160,00D
04/02/2019	792		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						167,86	0,00	167,86D
05/02/2019	799		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						178,34	0,00	178,34D
06/02/2019	808		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						180,96	0,00	180,96D
07/02/2019	816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,70				
Acumulado até o dia:						187,66	0,00	187,66D
08/02/2019	829		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						192,90	0,00	192,90D
11/02/2019	838		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						195,52	0,00	195,52D
12/02/2019	848		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,49				
Acumulado até o dia:						206,01	0,00	206,01D
13/02/2019	856		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						213,87	0,00	213,87D
14/02/2019	869		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						219,11	0,00	219,11D
18/02/2019	1035		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						221,73	0,00	221,73D
19/02/2019	1045		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						229,59	0,00	229,59D
20/02/2019	1054		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						237,45	0,00	237,45D
21/02/2019	1062		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,49				
Acumulado até o dia:						247,94	0,00	247,94D
22/02/2019	1073		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						253,18	0,00	253,18D
25/02/2019	1081		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						258,42	0,00	258,42D
26/02/2019	1092		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						263,66	0,00	263,66D
27/02/2019	1102		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						268,90	0,00	268,90D
28/02/2019	1117		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						271,52	0,00	271,52D
01/03/2019	1306		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	32,90				
Acumulado até o dia:						304,42	0,00	304,42D
07/03/2019	1128		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
Acumulado até o dia:						309,67	0,00	309,67D
08/03/2019	1137		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						314,91	0,00	314,91D
11/03/2019	1158		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
Acumulado até o dia:						318,99	0,00	318,99D
12/03/2019	1172		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						324,23	0,00	324,23D
13/03/2019	1179		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						334,71	0,00	334,71D
14/03/2019	1185		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						337,33	0,00	337,33D
15/03/2019	1199		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						342,57	0,00	342,57D
18/03/2019	1208		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
Acumulado até o dia:						350,46	0,00	350,46D
19/03/2019	1216		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
Acumulado até o dia:						355,72	0,00	355,72D
20/03/2019	1221		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						358,35	0,00	358,35D
21/03/2019	1230		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						360,98	0,00	360,98D
22/03/2019	1243		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
Acumulado até o dia:						368,87	0,00	368,87D
26/03/2019	1256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						371,50	0,00	371,50D
27/03/2019	1273		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						384,60	0,00	384,60D
28/03/2019	1283		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
Acumulado até o dia:						389,85	0,00	389,85D
29/03/2019	1296		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,49				
Acumulado até o dia:						400,34	0,00	400,34D
01/04/2019	1371		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,34				
Acumulado até o dia:						418,68	0,00	418,68D
02/04/2019	1751		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,73				
Acumulado até o dia:						434,41	0,00	434,41D
03/04/2019	1380		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						442,27	0,00	442,27D
04/04/2019	1389		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						444,89	0,00	444,89D
05/04/2019	1770		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						452,75	0,00	452,75D
08/04/2019	1399		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,72				
Acumulado até o dia:						459,47	0,00	459,47D
10/04/2019	1417		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						469,95	0,00	469,95D
12/04/2019	1429		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						483,05	0,00	483,05D
16/04/2019	1448		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						485,67	0,00	485,67D
22/04/2019	1457		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						488,29	0,00	488,29D
23/04/2019	1461		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						490,92	0,00	490,92D
24/04/2019	1473		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						493,55	0,00	493,55D
26/04/2019	1797		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
Acumulado até o dia:						498,81	0,00	498,81D
30/04/2019	1810		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,34				
Acumulado até o dia:						517,15	0,00	517,15D
02/05/2019	1866		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						530,25	0,00	530,25D
03/05/2019	1879		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,36				
Acumulado até o dia:						542,61	0,00	542,61D
06/05/2019	1892		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						545,23	0,00	545,23D
07/05/2019	1906		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						553,09	0,00	553,09D
08/05/2019	1914		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						563,57	0,00	563,57D
10/05/2019	1929		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						568,81	0,00	568,81D
13/05/2019	1937		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						570,27	0,00	570,27D
14/05/2019	1949		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						572,89	0,00	572,89D
17/05/2019	1960		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						578,13	0,00	578,13D
20/05/2019	1971		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						580,75	0,00	580,75D
22/05/2019	1981		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						583,37	0,00	583,37D
24/05/2019	1990		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
Acumulado até o dia:						591,26	0,00	591,26D
27/05/2019	2001		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						593,88	0,00	593,88D
29/05/2019	2018		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
Acumulado até o dia:						599,14	0,00	599,14D
30/05/2019	2023		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						601,76	0,00	601,76D
31/05/2019	2027		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,40				
Acumulado até o dia:						614,16	0,00	614,16D
03/06/2019	2160		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,78				
Acumulado até o dia:						629,94	0,00	629,94D
05/06/2019	2167		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						632,56	0,00	632,56D
06/06/2019	2175		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
Acumulado até o dia:						637,82	0,00	637,82D
07/06/2019	2180		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						640,44	0,00	640,44D
10/06/2019	2187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						645,68	0,00	645,68D
11/06/2019	2195		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,70				
Acumulado até o dia:						652,38	0,00	652,38D
12/06/2019	2210		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						655,01	0,00	655,01D
13/06/2019	2217		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						657,64	0,00	657,64D
17/06/2019	2222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						660,27	0,00	660,27D
18/06/2019	2226		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						662,90	0,00	662,90D
19/06/2019	2239		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,64				
Acumulado até o dia:						665,54	0,00	665,54D
21/06/2019	2245		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,15				
Acumulado até o dia:						678,69	0,00	678,69D
24/06/2019	2256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
Acumulado até o dia:						686,58	0,00	686,58D
25/06/2019	2268		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						689,20	0,00	689,20D
26/06/2019	2272		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						694,44	0,00	694,44D
27/06/2019	2284		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						697,06	0,00	697,06D
28/06/2019	2292		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						702,30	0,00	702,30D
01/07/2019	2967		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
Acumulado até o dia:						718,02	0,00	718,02D
02/07/2019	2976		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	28,08				
Acumulado até o dia:						746,10	0,00	746,10D
03/07/2019	2995		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						759,20	0,00	759,20D
04/07/2019	3001		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						764,44	0,00	764,44D
05/07/2019	3010		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						777,54	0,00	777,54D
08/07/2019	3017		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						790,69	0,00	790,69D
09/07/2019	3025		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						803,79	0,00	803,79D
10/07/2019	3036		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						811,65	0,00	811,65D
11/07/2019	3044		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,70				
Acumulado até o dia:						818,35	0,00	818,35D
12/07/2019	3061		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
Acumulado até o dia:						823,60	0,00	823,60D
15/07/2019	3069		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						826,22	0,00	826,22D
16/07/2019	3076		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						836,70	0,00	836,70D
17/07/2019	3082		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						839,32	0,00	839,32D
18/07/2019	3091		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						844,56	0,00	844,56D
22/07/2019	3101		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						849,80	0,00	849,80D
24/07/2019	3124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
Acumulado até o dia:						855,05	0,00	855,05D
25/07/2019	3129		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
Acumulado até o dia:						862,94	0,00	862,94D
26/07/2019	3137		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						868,18	0,00	868,18D
29/07/2019	3141		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						870,80	0,00	870,80D
30/07/2019	3157		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						873,42	0,00	873,42D
31/07/2019	3168		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
Acumulado até o dia:						894,38	0,00	894,38D
01/08/2019	2637		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	47,16				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						941,54	0,00	941,54D
02/08/2019	2653		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
Acumulado até o dia:						957,26	0,00	957,26D
05/08/2019	2662		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						959,88	0,00	959,88D
07/08/2019	2668		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						962,50	0,00	962,50D
08/08/2019	2674		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
Acumulado até o dia:						967,76	0,00	967,76D
09/08/2019	2684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						970,38	0,00	970,38D
12/08/2019	2695		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						978,24	0,00	978,24D
13/08/2019	2709		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	38,14				
Acumulado até o dia:						1.016,38	0,00	1.016,38D
14/08/2019	2727		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,97				
Acumulado até o dia:						1.037,35	0,00	1.037,35D
15/08/2019	2734		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
Acumulado até o dia:						1.053,07	0,00	1.053,07D
16/08/2019	2743		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	26,20				
Acumulado até o dia:						1.079,27	0,00	1.079,27D
19/08/2019	2752		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
Acumulado até o dia:						1.100,23	0,00	1.100,23D
20/08/2019	2764		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
Acumulado até o dia:						1.121,19	0,00	1.121,19D
21/08/2019	2775		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,49				
Acumulado até o dia:						1.131,68	0,00	1.131,68D
22/08/2019	2782		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						1.139,54	0,00	1.139,54D
23/08/2019	2788		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,34				
Acumulado até o dia:						1.157,88	0,00	1.157,88D
26/08/2019	2797		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.165,74	0,00	1.165,74D
27/08/2019	2804		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						1.168,36	0,00	1.168,36D
28/08/2019	2812		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						1.181,46	0,00	1.181,46D
29/08/2019	2820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,52				
Acumulado até o dia:						1.191,98	0,00	1.191,98D
30/08/2019	2829		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						1.199,84	0,00	1.199,84D
02/09/2019	2846		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	26,20				
Acumulado até o dia:						1.226,04	0,00	1.226,04D
03/09/2019	2861		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	34,06				
Acumulado até o dia:						1.260,10	0,00	1.260,10D
04/09/2019	2875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						1.270,58	0,00	1.270,58D
05/09/2019	2883		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						1.273,20	0,00	1.273,20D
06/09/2019	2890		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
Acumulado até o dia:						1.288,92	0,00	1.288,92D
09/09/2019	2897		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						1.291,54	0,00	1.291,54D
10/09/2019	2905		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						1.302,02	0,00	1.302,02D
11/09/2019	2922		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	19,80				
Acumulado até o dia:						1.321,82	0,00	1.321,82D
12/09/2019	2936		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						1.332,30	0,00	1.332,30D
13/09/2019	2944		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
Acumulado até o dia:						1.353,26	0,00	1.353,26D
16/09/2019	2951		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						1.358,50	0,00	1.358,50D
17/09/2019	2958		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.379,46	0,00	1.379,46D
18/09/2019	3184		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						1.384,70	0,00	1.384,70D
19/09/2019	3190		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						1.387,32	0,00	1.387,32D
20/09/2019	3198		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
Acumulado até o dia:						1.403,04	0,00	1.403,04D
23/09/2019	3205		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						1.413,52	0,00	1.413,52D
24/09/2019	3264		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						1.421,38	0,00	1.421,38D
26/09/2019	3273		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						1.424,01	0,00	1.424,01D
30/09/2019	3281		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
Acumulado até o dia:						1.431,90	0,00	1.431,90D
01/10/2019	3485		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	202,59				
Acumulado até o dia:						1.634,49	0,00	1.634,49D
02/10/2019	3496		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						1.637,11	0,00	1.637,11D
03/10/2019	3506		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
Acumulado até o dia:						1.658,07	0,00	1.658,07D
04/10/2019	3518		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						1.671,17	0,00	1.671,17D
07/10/2019	3564		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						1.673,79	0,00	1.673,79D
08/10/2019	3572		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
Acumulado até o dia:						1.679,04	0,00	1.679,04D
09/10/2019	3578		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						1.681,66	0,00	1.681,66D
11/10/2019	3587		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						1.692,14	0,00	1.692,14D
14/10/2019	3597		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.694,76	0,00	1.694,76D
15/10/2019	3604		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						1.705,24	0,00	1.705,24D
16/10/2019	3613		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						1.713,10	0,00	1.713,10D
17/10/2019	3620		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						1.718,34	0,00	1.718,34D
18/10/2019	3626		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
Acumulado até o dia:						1.723,60	0,00	1.723,60D
21/10/2019	3639		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						1.736,70	0,00	1.736,70D
22/10/2019	3652		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						1.747,18	0,00	1.747,18D
23/10/2019	3665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						1.752,42	0,00	1.752,42D
28/10/2019	3681		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						1.762,90	0,00	1.762,90D
29/10/2019	3697		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						1.765,52	0,00	1.765,52D
31/10/2019	3705		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,35				
Acumulado até o dia:						1.783,87	0,00	1.783,87D
01/11/2019	3798		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	49,79				
Acumulado até o dia:						1.833,66	0,00	1.833,66D
04/11/2019	3813		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						1.838,90	0,00	1.838,90D
05/11/2019	3828		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
Acumulado até o dia:						1.859,86	0,00	1.859,86D
06/11/2019	3839		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
Acumulado até o dia:						1.875,58	0,00	1.875,58D
07/11/2019	3850		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						1.880,82	0,00	1.880,82D
08/11/2019	3861		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.886,06	0,00	1.886,06D
11/11/2019	3867		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						1.888,68	0,00	1.888,68D
12/11/2019	3875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						1.901,78	0,00	1.901,78D
13/11/2019	3890		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						1.907,02	0,00	1.907,02D
14/11/2019	3896		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						1.912,26	0,00	1.912,26D
18/11/2019	3902		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						1.914,88	0,00	1.914,88D
19/11/2019	3914		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						1.925,36	0,00	1.925,36D
20/11/2019	3920		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						1.927,98	0,00	1.927,98D
21/11/2019	3928		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						1.938,46	0,00	1.938,46D
22/11/2019	3940		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						1.941,09	0,00	1.941,09D
25/11/2019	3946		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						1.943,72	0,00	1.943,72D
27/11/2019	3959		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
Acumulado até o dia:						1.948,98	0,00	1.948,98D
28/11/2019	3968		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	62,35				
Acumulado até o dia:						2.011,33	0,00	2.011,33D
29/11/2019	3975		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						2.021,81	0,00	2.021,81D
02/12/2019	4229		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						2.029,67	0,00	2.029,67D
03/12/2019	4241		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	39,30				
Acumulado até o dia:						2.068,97	0,00	2.068,97D
04/12/2019	4256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.076,86	0,00	2.076,86D
05/12/2019	4265		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						2.079,49	0,00	2.079,49D
06/12/2019	4272		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
Acumulado até o dia:						2.084,75	0,00	2.084,75D
09/12/2019	4282		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						2.087,38	0,00	2.087,38D
11/12/2019	4288		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
Acumulado até o dia:						2.092,64	0,00	2.092,64D
12/12/2019	4293		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						2.095,26	0,00	2.095,26D
13/12/2019	4298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						2.097,88	0,00	2.097,88D
23/12/2019	4317		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						2.108,36	0,00	2.108,36D
24/12/2019	4324		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,15				
Acumulado até o dia:						2.121,51	0,00	2.121,51D
26/12/2019	4332		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						2.124,14	0,00	2.124,14D
30/12/2019	4338		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
Acumulado até o dia:						2.132,03	0,00	2.132,03D
31/12/2019	4347		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		2.134,66			
Acumulado até o dia:						2.134,66	2.134,66	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	243		Dotação orçamentária no exercício 2019.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
03/01/2019	530		Juros de mora s/ receitas	147,82				
Acumulado até o dia:						147,82	25.000,00	24.852,18C
04/01/2019	537		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,19				
Acumulado até o dia:						180,01	25.000,00	24.819,99C
07/01/2019	545		Juros de mora s/ receitas	38,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						218,16	25.000,00	24.781,84C
08/01/2019	553		Juros de mora s/ receitas	19,58				
Acumulado até o dia:						237,74	25.000,00	24.762,26C
09/01/2019	561		Juros de mora s/ receitas	2,37				
Acumulado até o dia:						240,11	25.000,00	24.759,89C
10/01/2019	570		Juros de mora s/ receitas	13,80				
10/01/2019	575		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	16,74				
Acumulado até o dia:						270,65	25.000,00	24.729,35C
11/01/2019	585		Juros de mora s/ receitas	94,76				
11/01/2019	589		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	35,51				
Acumulado até o dia:						400,92	25.000,00	24.599,08C
14/01/2019	597		Juros de mora s/ receitas	3,70				
Acumulado até o dia:						404,62	25.000,00	24.595,38C
15/01/2019	606		Juros de mora s/ receitas	40,48				
Acumulado até o dia:						445,10	25.000,00	24.554,90C
16/01/2019	624		Juros de mora s/ receitas	54,39				
Acumulado até o dia:						499,49	25.000,00	24.500,51C
17/01/2019	633		Juros de mora s/ receitas	36,50				
Acumulado até o dia:						535,99	25.000,00	24.464,01C
18/01/2019	640		Juros de mora s/ receitas	1,53				
Acumulado até o dia:						537,52	25.000,00	24.462,48C
21/01/2019	648		Juros de mora s/ receitas	11,18				
Acumulado até o dia:						548,70	25.000,00	24.451,30C
22/01/2019	658		Juros de mora s/ receitas	21,59				
22/01/2019	662		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,93				
Acumulado até o dia:						572,22	25.000,00	24.427,78C
23/01/2019	671		Juros de mora s/ receitas	4,80				
Acumulado até o dia:						577,02	25.000,00	24.422,98C
24/01/2019	681		Juros de mora s/ receitas	3,98				
Acumulado até o dia:						581,00	25.000,00	24.419,00C
25/01/2019	691		Juros de mora s/ receitas	6,69				
Acumulado até o dia:						587,69	25.000,00	24.412,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	700		Juros de mora s/ receitas	3,15				
Acumulado até o dia:						590,84	25.000,00	24.409,16C
29/01/2019	709		Juros de mora s/ receitas	8,60				
29/01/2019	714		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	21,57				
Acumulado até o dia:						621,01	25.000,00	24.378,99C
31/01/2019	729		Juros de mora s/ receitas	69,28				
31/01/2019	733		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	90,22				
Acumulado até o dia:						780,51	25.000,00	24.219,49C
01/02/2019	1265		Juros de mora s/ receitas	76,47				
Acumulado até o dia:						856,98	25.000,00	24.143,02C
05/02/2019	803		Juros de mora s/ receitas	31,66				
Acumulado até o dia:						888,64	25.000,00	24.111,36C
06/02/2019	810		Juros de mora s/ receitas	2,08				
Acumulado até o dia:						890,72	25.000,00	24.109,28C
07/02/2019	817		Juros de mora s/ receitas	21,70				
07/02/2019	822		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,96				
Acumulado até o dia:						929,38	25.000,00	24.070,62C
08/02/2019	831		Juros de mora s/ receitas	2,90				
Acumulado até o dia:						932,28	25.000,00	24.067,72C
11/02/2019	840		Juros de mora s/ receitas	29,55				
Acumulado até o dia:						961,83	25.000,00	24.038,17C
12/02/2019	850		Juros de mora s/ receitas	58,32				
Acumulado até o dia:						1.020,15	25.000,00	23.979,85C
13/02/2019	858		Juros de mora s/ receitas	32,32				
13/02/2019	863		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	80,33				
Acumulado até o dia:						1.132,80	25.000,00	23.867,20C
14/02/2019	871		Juros de mora s/ receitas	3,10				
Acumulado até o dia:						1.135,90	25.000,00	23.864,10C
18/02/2019	1037		Juros de mora s/ receitas	8,42				
Acumulado até o dia:						1.144,32	25.000,00	23.855,68C
19/02/2019	1047		Juros de mora s/ receitas	103,72				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.248,04	25.000,00	23.751,96C
20/02/2019	1056		Juros de mora s/ receitas	26,89				
Acumulado até o dia:						1.274,93	25.000,00	23.725,07C
21/02/2019	1064		Juros de mora s/ receitas	14,18				
Acumulado até o dia:						1.289,11	25.000,00	23.710,89C
22/02/2019	1075		Juros de mora s/ receitas	15,55				
Acumulado até o dia:						1.304,66	25.000,00	23.695,34C
25/02/2019	1083		Juros de mora s/ receitas	14,05				
25/02/2019	1085		Juros de mora s/ receitas	14,05				
Acumulado até o dia:						1.332,76	25.000,00	23.667,24C
26/02/2019	1094		Juros de mora s/ receitas	23,28				
Acumulado até o dia:						1.356,04	25.000,00	23.643,96C
27/02/2019	1104		Juros de mora s/ receitas	17,96				
Acumulado até o dia:						1.374,00	25.000,00	23.626,00C
28/02/2019	1119		Juros de mora s/ receitas	1,05				
Acumulado até o dia:						1.375,05	25.000,00	23.624,95C
01/03/2019	1308		Juros de mora s/ receitas	115,20				
Acumulado até o dia:						1.490,25	25.000,00	23.509,75C
07/03/2019	1130		Juros de mora s/ receitas	22,84				
Acumulado até o dia:						1.513,09	25.000,00	23.486,91C
08/03/2019	1139		Juros de mora s/ receitas	21,95				
Acumulado até o dia:						1.535,04	25.000,00	23.464,96C
11/03/2019	1160		Juros de mora s/ receitas	31,12				
11/03/2019	1165		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,17				
Acumulado até o dia:						1.583,33	25.000,00	23.416,67C
12/03/2019	1174		Juros de mora s/ receitas	32,79				
Acumulado até o dia:						1.616,12	25.000,00	23.383,88C
13/03/2019	1181		Juros de mora s/ receitas	25,89				
Acumulado até o dia:						1.642,01	25.000,00	23.357,99C
14/03/2019	1187		Juros de mora s/ receitas	19,41				
14/03/2019	1191		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,69				
Acumulado até o dia:						1.662,11	25.000,00	23.337,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	1201		Juros de mora s/ receitas	19,86				
Acumulado até o dia:						1.681,97	25.000,00	23.318,03C
18/03/2019	1210		Juros de mora s/ receitas	41,02				
Acumulado até o dia:						1.722,99	25.000,00	23.277,01C
19/03/2019	1218		Juros de mora s/ receitas	22,07				
Acumulado até o dia:						1.745,06	25.000,00	23.254,94C
20/03/2019	1223		Juros de mora s/ receitas	3,62				
Acumulado até o dia:						1.748,68	25.000,00	23.251,32C
21/03/2019	1232		Juros de mora s/ receitas	1,69				
21/03/2019	1236		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,95				
Acumulado até o dia:						1.752,32	25.000,00	23.247,68C
22/03/2019	1246		Juros de mora s/ receitas	20,60				
Acumulado até o dia:						1.772,92	25.000,00	23.227,08C
27/03/2019	1275		Juros de mora s/ receitas	22,86				
Acumulado até o dia:						1.795,78	25.000,00	23.204,22C
28/03/2019	1285		Juros de mora s/ receitas	8,39				
28/03/2019	1289		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	32,88				
Acumulado até o dia:						1.837,05	25.000,00	23.162,95C
29/03/2019	1299		Juros de mora s/ receitas	57,53				
Acumulado até o dia:						1.894,58	25.000,00	23.105,42C
01/04/2019	1373		Juros de mora s/ receitas	189,92				
Acumulado até o dia:						2.084,50	25.000,00	22.915,50C
02/04/2019	1755		Juros de mora s/ receitas	37,02				
02/04/2019	1759		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,75				
Acumulado até o dia:						2.131,27	25.000,00	22.868,73C
03/04/2019	1382		Juros de mora s/ receitas	10,52				
Acumulado até o dia:						2.141,79	25.000,00	22.858,21C
04/04/2019	1391		Juros de mora s/ receitas	3,86				
Acumulado até o dia:						2.145,65	25.000,00	22.854,35C
05/04/2019	1772		Juros de mora s/ receitas	35,42				
Acumulado até o dia:						2.181,07	25.000,00	22.818,93C
08/04/2019	1401		Juros de mora s/ receitas	50,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	1406		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,35				
Acumulado até o dia:						2.248,61	25.000,00	22.751,39C
10/04/2019	1419		Juros de mora s/ receitas	29,24				
Acumulado até o dia:						2.277,85	25.000,00	22.722,15C
12/04/2019	1431		Juros de mora s/ receitas	126,70				
12/04/2019	1437		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,66				
12/04/2019	1440		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,68				
Acumulado até o dia:						2.463,89	25.000,00	22.536,11C
23/04/2019	1465		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	33,21				
Acumulado até o dia:						2.497,10	25.000,00	22.502,90C
24/04/2019	1475		Juros de mora s/ receitas	3,70				
Acumulado até o dia:						2.500,80	25.000,00	22.499,20C
26/04/2019	1799		Juros de mora s/ receitas	11,68				
Acumulado até o dia:						2.512,48	25.000,00	22.487,52C
30/04/2019	1812		Juros de mora s/ receitas	58,82				
30/04/2019	1817		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	33,56				
Acumulado até o dia:						2.604,86	25.000,00	22.395,14C
02/05/2019	1868		Juros de mora s/ receitas	219,75				
02/05/2019	1872		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	30,45				
Acumulado até o dia:						2.855,06	25.000,00	22.144,94C
03/05/2019	1881		Juros de mora s/ receitas	17,78				
03/05/2019	1885		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,01				
Acumulado até o dia:						2.882,85	25.000,00	22.117,15C
06/05/2019	1894		Juros de mora s/ receitas	51,24				
06/05/2019	1899		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	106,70				
Acumulado até o dia:						3.040,79	25.000,00	21.959,21C
07/05/2019	1908		Juros de mora s/ receitas	4,25				
Acumulado até o dia:						3.045,04	25.000,00	21.954,96C
08/05/2019	1916		Juros de mora s/ receitas	35,17				
08/05/2019	1920		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,71				
Acumulado até o dia:						3.080,92	25.000,00	21.919,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	1931		Juros de mora s/ receitas	10,61				
Acumulado até o dia:						3.091,53	25.000,00	21.908,47C
13/05/2019	1939		Juros de mora s/ receitas	9,36				
13/05/2019	1944		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,60				
Acumulado até o dia:						3.118,49	25.000,00	21.881,51C
17/05/2019	1962		Juros de mora s/ receitas	11,85				
17/05/2019	1966		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	205,48				
Acumulado até o dia:						3.335,82	25.000,00	21.664,18C
20/05/2019	1973		Juros de mora s/ receitas	0,71				
Acumulado até o dia:						3.336,53	25.000,00	21.663,47C
22/05/2019	1983		Juros de mora s/ receitas	4,25				
Acumulado até o dia:						3.340,78	25.000,00	21.659,22C
24/05/2019	1992		Juros de mora s/ receitas	67,20				
24/05/2019	1997		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	59,07				
Acumulado até o dia:						3.467,05	25.000,00	21.532,95C
27/05/2019	2004		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	33,90				
Acumulado até o dia:						3.500,95	25.000,00	21.499,05C
28/05/2019	2012		Juros de mora s/ receitas	12,20				
Acumulado até o dia:						3.513,15	25.000,00	21.486,85C
29/05/2019	2020		Juros de mora s/ receitas	6,60				
Acumulado até o dia:						3.519,75	25.000,00	21.480,25C
31/05/2019	2029		Juros de mora s/ receitas	82,18				
31/05/2019	2033		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	31,67				
Acumulado até o dia:						3.633,60	25.000,00	21.366,40C
03/06/2019	2162		Juros de mora s/ receitas	70,35				
Acumulado até o dia:						3.703,95	25.000,00	21.296,05C
05/06/2019	2170		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,16				
Acumulado até o dia:						3.714,11	25.000,00	21.285,89C
07/06/2019	2182		Juros de mora s/ receitas	16,27				
Acumulado até o dia:						3.730,38	25.000,00	21.269,62C
10/06/2019	2189		Juros de mora s/ receitas	37,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.767,41	25.000,00	21.232,59C
11/06/2019	2197		Juros de mora s/ receitas	20,92				
11/06/2019	2202		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,83				
Acumulado até o dia:						3.806,16	25.000,00	21.193,84C
12/06/2019	2212		Juros de mora s/ receitas	4,64				
Acumulado até o dia:						3.810,80	25.000,00	21.189,20C
13/06/2019	2219		Juros de mora s/ receitas	0,72				
Acumulado até o dia:						3.811,52	25.000,00	21.188,48C
18/06/2019	2228		Juros de mora s/ receitas	8,05				
18/06/2019	2233		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	59,50				
Acumulado até o dia:						3.879,07	25.000,00	21.120,93C
21/06/2019	2247		Juros de mora s/ receitas	26,26				
21/06/2019	2251		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,70				
Acumulado até o dia:						3.906,03	25.000,00	21.093,97C
24/06/2019	2258		Juros de mora s/ receitas	12,62				
24/06/2019	2262		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,15				
Acumulado até o dia:						3.950,80	25.000,00	21.049,20C
26/06/2019	2273		Juros de mora s/ receitas	11,53				
26/06/2019	2277		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	34,25				
Acumulado até o dia:						3.996,58	25.000,00	21.003,42C
27/06/2019	2286		Juros de mora s/ receitas	74,92				
Acumulado até o dia:						4.071,50	25.000,00	20.928,50C
28/06/2019	2294		Juros de mora s/ receitas	21,47				
Acumulado até o dia:						4.092,97	25.000,00	20.907,03C
01/07/2019	2969		Juros de mora s/ receitas	61,57				
Acumulado até o dia:						4.154,54	25.000,00	20.845,46C
02/07/2019	2978		Juros de mora s/ receitas	24,58				
02/07/2019	2983		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	86,55				
Acumulado até o dia:						4.265,67	25.000,00	20.734,33C
03/07/2019	2991		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,32				
03/07/2019	2997		Juros de mora s/ receitas	31,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.307,60	25.000,00	20.692,40C
04/07/2019	3003		Juros de mora s/ receitas	1,79				
Acumulado até o dia:						4.309,39	25.000,00	20.690,61C
05/07/2019	3012		Juros de mora s/ receitas	5,21				
Acumulado até o dia:						4.314,60	25.000,00	20.685,40C
08/07/2019	3019		Juros de mora s/ receitas	0,92				
Acumulado até o dia:						4.315,52	25.000,00	20.684,48C
09/07/2019	3027		Juros de mora s/ receitas	18,54				
09/07/2019	3034		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	191,03				
09/07/2019	3227		Juros de mora s/ receitas	9,03				
Acumulado até o dia:						4.534,12	25.000,00	20.465,88C
10/07/2019	3038		Juros de mora s/ receitas	3,02				
Acumulado até o dia:						4.537,14	25.000,00	20.462,86C
11/07/2019	3045		Juros de mora s/ receitas	21,74				
11/07/2019	3052		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,05				
11/07/2019	3055		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	31,19				
Acumulado até o dia:						4.608,12	25.000,00	20.391,88C
12/07/2019	3063		Juros de mora s/ receitas	7,84				
Acumulado até o dia:						4.615,96	25.000,00	20.384,04C
15/07/2019	3071		Juros de mora s/ receitas	152,52				
15/07/2019	3239		Juros de mora s/ receitas	13,52				
Acumulado até o dia:						4.782,00	25.000,00	20.218,00C
16/07/2019	3079		Juros de mora s/ receitas	15,02				
Acumulado até o dia:						4.797,02	25.000,00	20.202,98C
17/07/2019	3086		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	86,75				
Acumulado até o dia:						4.883,77	25.000,00	20.116,23C
18/07/2019	3093		Juros de mora s/ receitas	22,83				
Acumulado até o dia:						4.906,60	25.000,00	20.093,40C
19/07/2019	3098		Juros de mora s/ receitas	3,97				
Acumulado até o dia:						4.910,57	25.000,00	20.089,43C
22/07/2019	3104		Juros de mora s/ receitas	5,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.916,38	25.000,00	20.083,62C
23/07/2019	3114		Juros de mora s/ receitas	17,76				
23/07/2019	3120		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	59,92				
Acumulado até o dia:						4.994,06	25.000,00	20.005,94C
25/07/2019	3132		Juros de mora s/ receitas	12,62				
Acumulado até o dia:						5.006,68	25.000,00	19.993,32C
26/07/2019	3147		Juros de mora s/ receitas	13,05				
26/07/2019	3152		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,63				
Acumulado até o dia:						5.052,36	25.000,00	19.947,64C
29/07/2019	3144		Juros de mora s/ receitas	0,26				
Acumulado até o dia:						5.052,62	25.000,00	19.947,38C
30/07/2019	3159		Juros de mora s/ receitas	2,86				
Acumulado até o dia:						5.055,48	25.000,00	19.944,52C
31/07/2019	3166		Juros de mora s/ receitas	86,56				
31/07/2019	3171		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	35,27				
Acumulado até o dia:						5.177,31	25.000,00	19.822,69C
01/08/2019	2639		Juros de mora s/ receitas	170,80				
01/08/2019	2643		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,72				
Acumulado até o dia:						5.348,83	25.000,00	19.651,17C
02/08/2019	2655		Juros de mora s/ receitas	39,29				
02/08/2019	2659		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,48				
Acumulado até o dia:						5.398,60	25.000,00	19.601,40C
05/08/2019	2664		Juros de mora s/ receitas	2,34				
Acumulado até o dia:						5.400,94	25.000,00	19.599,06C
07/08/2019	2670		Juros de mora s/ receitas	1,08				
Acumulado até o dia:						5.402,02	25.000,00	19.597,98C
08/08/2019	2645		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	31,42				
08/08/2019	2676		Juros de mora s/ receitas	7,79				
Acumulado até o dia:						5.441,23	25.000,00	19.558,77C
09/08/2019	2686		Juros de mora s/ receitas	1,08				
Acumulado até o dia:						5.442,31	25.000,00	19.557,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	2697		Juros de mora s/ receitas	25,29				
12/08/2019	2702		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	60,35				
Acumulado até o dia:						5.527,95	25.000,00	19.472,05C
13/08/2019	2711		Juros de mora s/ receitas	34,16				
13/08/2019	2717		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,35				
13/08/2019	2720		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	158,23				
Acumulado até o dia:						5.740,69	25.000,00	19.259,31C
14/08/2019	2729		Juros de mora s/ receitas	37,60				
Acumulado até o dia:						5.778,29	25.000,00	19.221,71C
15/08/2019	2736		Juros de mora s/ receitas	8,53				
Acumulado até o dia:						5.786,82	25.000,00	19.213,18C
16/08/2019	2745		Juros de mora s/ receitas	20,28				
Acumulado até o dia:						5.807,10	25.000,00	19.192,90C
19/08/2019	2753		Juros de mora s/ receitas	72,53				
19/08/2019	2758		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	108,89				
19/08/2019	3298		Juros de mora s/ receitas	7,93				
Acumulado até o dia:						5.996,45	25.000,00	19.003,55C
20/08/2019	2767		Juros de mora s/ receitas	16,49				
Acumulado até o dia:						6.012,94	25.000,00	18.987,06C
21/08/2019	2777		Juros de mora s/ receitas	13,53				
Acumulado até o dia:						6.026,47	25.000,00	18.973,53C
22/08/2019	2784		Juros de mora s/ receitas	8,69				
Acumulado até o dia:						6.035,16	25.000,00	18.964,84C
23/08/2019	2790		Juros de mora s/ receitas	105,28				
Acumulado até o dia:						6.140,44	25.000,00	18.859,56C
26/08/2019	2799		Juros de mora s/ receitas	14,75				
Acumulado até o dia:						6.155,19	25.000,00	18.844,81C
27/08/2019	2806		Juros de mora s/ receitas	0,78				
Acumulado até o dia:						6.155,97	25.000,00	18.844,03C
29/08/2019	2822		Juros de mora s/ receitas	22,22				
29/08/2019	2826		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	33,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.211,27	25.000,00	18.788,73C
30/08/2019	2831		Juros de mora s/ receitas	2,08				
Acumulado até o dia:						6.213,35	25.000,00	18.786,65C
02/09/2019	2848		Juros de mora s/ receitas	86,95				
02/09/2019	2852		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,63				
Acumulado até o dia:						6.310,93	25.000,00	18.689,07C
03/09/2019	2863		Juros de mora s/ receitas	106,10				
03/09/2019	2867		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,16				
Acumulado até o dia:						6.418,19	25.000,00	18.581,81C
04/09/2019	2877		Juros de mora s/ receitas	13,00				
Acumulado até o dia:						6.431,19	25.000,00	18.568,81C
05/09/2019	2885		Juros de mora s/ receitas	8,38				
Acumulado até o dia:						6.439,57	25.000,00	18.560,43C
06/09/2019	2892		Juros de mora s/ receitas	24,43				
Acumulado até o dia:						6.464,00	25.000,00	18.536,00C
09/09/2019	2899		Juros de mora s/ receitas	0,78				
Acumulado até o dia:						6.464,78	25.000,00	18.535,22C
10/09/2019	2907		Juros de mora s/ receitas	8,50				
10/09/2019	2912		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	81,78				
10/09/2019	2915		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	123,71				
Acumulado até o dia:						6.678,77	25.000,00	18.321,23C
11/09/2019	2924		Juros de mora s/ receitas	70,75				
11/09/2019	2930		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	162,04				
Acumulado até o dia:						6.911,56	25.000,00	18.088,44C
12/09/2019	2938		Juros de mora s/ receitas	11,95				
Acumulado até o dia:						6.923,51	25.000,00	18.076,49C
13/09/2019	2946		Juros de mora s/ receitas	81,11				
Acumulado até o dia:						7.004,62	25.000,00	17.995,38C
16/09/2019	2953		Juros de mora s/ receitas	3,11				
Acumulado até o dia:						7.007,73	25.000,00	17.992,27C
17/09/2019	2960		Juros de mora s/ receitas	27,38				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	3176		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,17				
Acumulado até o dia:						7.040,28	25.000,00	17.959,72C
18/09/2019	3186		Juros de mora s/ receitas	1,56				
Acumulado até o dia:						7.041,84	25.000,00	17.958,16C
19/09/2019	3192		Juros de mora s/ receitas	0,78				
Acumulado até o dia:						7.042,62	25.000,00	17.957,38C
20/09/2019	3200		Juros de mora s/ receitas	11,86				
Acumulado até o dia:						7.054,48	25.000,00	17.945,52C
23/09/2019	3257		Juros de mora s/ receitas	12,69				
Acumulado até o dia:						7.067,17	25.000,00	17.932,83C
24/09/2019	3266		Juros de mora s/ receitas	12,15				
Acumulado até o dia:						7.079,32	25.000,00	17.920,68C
26/09/2019	3271		Juros de mora s/ receitas	3,01				
Acumulado até o dia:						7.082,33	25.000,00	17.917,67C
30/09/2019	3283		Juros de mora s/ receitas	12,25				
Acumulado até o dia:						7.094,58	25.000,00	17.905,42C
01/10/2019	3487		Juros de mora s/ receitas	161,29				
01/10/2019	3491		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	34,71				
Acumulado até o dia:						7.290,58	25.000,00	17.709,42C
02/10/2019	3498		Juros de mora s/ receitas	2,42				
Acumulado até o dia:						7.293,00	25.000,00	17.707,00C
03/10/2019	3508		Juros de mora s/ receitas	26,98				
03/10/2019	3512		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,78				
Acumulado até o dia:						7.330,76	25.000,00	17.669,24C
04/10/2019	3520		Juros de mora s/ receitas	23,75				
Acumulado até o dia:						7.354,51	25.000,00	17.645,49C
07/10/2019	3566		Juros de mora s/ receitas	1,55				
Acumulado até o dia:						7.356,06	25.000,00	17.643,94C
08/10/2019	3574		Juros de mora s/ receitas	3,61				
Acumulado até o dia:						7.359,67	25.000,00	17.640,33C
09/10/2019	3581		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,92				
Acumulado até o dia:						7.398,59	25.000,00	17.601,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	3589		Juros de mora s/ receitas	18,86				
11/10/2019	3593		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,45				
Acumulado até o dia:						7.420,90	25.000,00	17.579,10C
14/10/2019	3599		Juros de mora s/ receitas	3,37				
Acumulado até o dia:						7.424,27	25.000,00	17.575,73C
15/10/2019	3606		Juros de mora s/ receitas	14,97				
Acumulado até o dia:						7.439,24	25.000,00	17.560,76C
16/10/2019	3615		Juros de mora s/ receitas	31,43				
Acumulado até o dia:						7.470,67	25.000,00	17.529,33C
17/10/2019	3622		Juros de mora s/ receitas	5,13				
Acumulado até o dia:						7.475,80	25.000,00	17.524,20C
18/10/2019	3628		Juros de mora s/ receitas	2,12				
18/10/2019	3632		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,31				
Acumulado até o dia:						7.479,23	25.000,00	17.520,77C
21/10/2019	3640		Juros de mora s/ receitas	17,46				
21/10/2019	3646		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	39,18				
Acumulado até o dia:						7.535,87	25.000,00	17.464,13C
22/10/2019	3654		Juros de mora s/ receitas	17,67				
22/10/2019	3658		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,63				
Acumulado até o dia:						7.562,17	25.000,00	17.437,83C
23/10/2019	3667		Juros de mora s/ receitas	12,63				
Acumulado até o dia:						7.574,80	25.000,00	17.425,20C
28/10/2019	3683		Juros de mora s/ receitas	7,98				
28/10/2019	3689		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,17				
28/10/2019	3692		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	89,95				
Acumulado até o dia:						7.678,90	25.000,00	17.321,10C
29/10/2019	3699		Juros de mora s/ receitas	6,59				
Acumulado até o dia:						7.685,49	25.000,00	17.314,51C
31/10/2019	3707		Juros de mora s/ receitas	20,47				
Acumulado até o dia:						7.705,96	25.000,00	17.294,04C
01/11/2019	3800		Juros de mora s/ receitas	49,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	3805		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,16				
01/11/2019	3808		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,01				
Acumulado até o dia:						7.768,15	25.000,00	17.231,85C
04/11/2019	3815		Juros de mora s/ receitas	1,94				
04/11/2019	3820		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,50				
Acumulado até o dia:						7.787,59	25.000,00	17.212,41C
05/11/2019	3830		Juros de mora s/ receitas	20,87				
05/11/2019	3834		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,43				
Acumulado até o dia:						7.812,89	25.000,00	17.187,11C
06/11/2019	3841		Juros de mora s/ receitas	10,35				
06/11/2019	3845		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,36				
Acumulado até o dia:						7.845,60	25.000,00	17.154,40C
07/11/2019	3852		Juros de mora s/ receitas	7,01				
07/11/2019	3857		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,95				
Acumulado até o dia:						7.898,56	25.000,00	17.101,44C
08/11/2019	3863		Juros de mora s/ receitas	6,56				
Acumulado até o dia:						7.905,12	25.000,00	17.094,88C
11/11/2019	3869		Juros de mora s/ receitas	5,61				
Acumulado até o dia:						7.910,73	25.000,00	17.089,27C
12/11/2019	3877		Juros de mora s/ receitas	8,78				
12/11/2019	3882		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	46,60				
12/11/2019	3885		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,00				
Acumulado até o dia:						7.974,11	25.000,00	17.025,89C
13/11/2019	3892		Juros de mora s/ receitas	3,99				
Acumulado até o dia:						7.978,10	25.000,00	17.021,90C
14/11/2019	3898		Juros de mora s/ receitas	8,31				
Acumulado até o dia:						7.986,41	25.000,00	17.013,59C
18/11/2019	3904		Juros de mora s/ receitas	1,95				
18/11/2019	3908		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,63				
Acumulado até o dia:						7.994,99	25.000,00	17.005,01C
19/11/2019	3916		Juros de mora s/ receitas	5,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.000,68	25.000,00	16.999,32C
20/11/2019	3922		Juros de mora s/ receitas	2,71				
Acumulado até o dia:						8.003,39	25.000,00	16.996,61C
21/11/2019	3936		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,57				
Acumulado até o dia:						8.009,96	25.000,00	16.990,04C
22/11/2019	3942		Juros de mora s/ receitas	0,97				
Acumulado até o dia:						8.010,93	25.000,00	16.989,07C
25/11/2019	3949		Juros de mora s/ receitas	5,72				
25/11/2019	3953		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,50				
Acumulado até o dia:						8.022,15	25.000,00	16.977,85C
27/11/2019	3961		Juros de mora s/ receitas	271,18				
Acumulado até o dia:						8.293,33	25.000,00	16.706,67C
28/11/2019	3970		Juros de mora s/ receitas	68,88				
Acumulado até o dia:						8.362,21	25.000,00	16.637,79C
29/11/2019	3977		Juros de mora s/ receitas	5,51				
29/11/2019	3981		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,68				
Acumulado até o dia:						8.372,40	25.000,00	16.627,60C
02/12/2019	4231		Juros de mora s/ receitas	6,33				
02/12/2019	4235		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,40				
Acumulado até o dia:						8.382,13	25.000,00	16.617,87C
03/12/2019	4243		Juros de mora s/ receitas	48,71				
03/12/2019	4253		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	23,11				
Acumulado até o dia:						8.453,95	25.000,00	16.546,05C
04/12/2019	4258		Juros de mora s/ receitas	2,34				
04/12/2019	4262		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,08				
Acumulado até o dia:						8.467,37	25.000,00	16.532,63C
05/12/2019	4267		Juros de mora s/ receitas	8,50				
Acumulado até o dia:						8.475,87	25.000,00	16.524,13C
06/12/2019	4274		Juros de mora s/ receitas	4,03				
06/12/2019	4278		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				
Acumulado até o dia:						8.484,81	25.000,00	16.515,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	4284		Juros de mora s/ receitas	3,22				
Acumulado até o dia:						8.488,03	25.000,00	16.511,97C
11/12/2019	4290		Juros de mora s/ receitas	9,07				
Acumulado até o dia:						8.497,10	25.000,00	16.502,90C
12/12/2019	4295		Juros de mora s/ receitas	5,05				
Acumulado até o dia:						8.502,15	25.000,00	16.497,85C
13/12/2019	4300		Juros de mora s/ receitas	6,96				
13/12/2019	4304		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,58				
Acumulado até o dia:						8.512,69	25.000,00	16.487,31C
16/12/2019	4308		Juros de mora s/ receitas	25,25				
Acumulado até o dia:						8.537,94	25.000,00	16.462,06C
23/12/2019	4319		Juros de mora s/ receitas	10,68				
Acumulado até o dia:						8.548,62	25.000,00	16.451,38C
24/12/2019	4326		Juros de mora s/ receitas	47,94				
Acumulado até o dia:						8.596,56	25.000,00	16.403,44C
26/12/2019	4334		Juros de mora s/ receitas	1,56				
Acumulado até o dia:						8.598,12	25.000,00	16.401,88C
27/12/2019	297		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	89,46				
Acumulado até o dia:						8.687,58	25.000,00	16.312,42C
30/12/2019	4340		Juros de mora s/ receitas	68,61				
30/12/2019	4344		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,38				
Acumulado até o dia:						8.768,57	25.000,00	16.231,43C
31/12/2019	4349		Juros de mora s/ receitas	2,18				
31/12/2019	4353		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,57				
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	16.225,68				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	244		Dotação orçamentária no exercício 2019.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
03/01/2019	531		Atualização monetária s/ receitas	571,06				
Acumulado até o dia:						571,06	28.000,00	27.428,94C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	538		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,69				
Acumulado até o dia:						609,75	28.000,00	27.390,25C
07/01/2019	546		Atualização monetária s/ receitas	11,54				
Acumulado até o dia:						621,29	28.000,00	27.378,71C
08/01/2019	554		Atualização monetária s/ receitas	18,85				
Acumulado até o dia:						640,14	28.000,00	27.359,86C
09/01/2019	562		Atualização monetária s/ receitas	3,85				
Acumulado até o dia:						643,99	28.000,00	27.356,01C
10/01/2019	571		Atualização monetária s/ receitas	22,64				
10/01/2019	576		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	25,89				
Acumulado até o dia:						692,52	28.000,00	27.307,48C
11/01/2019	586		Atualização monetária s/ receitas	221,39				
11/01/2019	590		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	70,64				
Acumulado até o dia:						984,55	28.000,00	27.015,45C
14/01/2019	598		Atualização monetária s/ receitas	7,85				
Acumulado até o dia:						992,40	28.000,00	27.007,60C
15/01/2019	607		Atualização monetária s/ receitas	23,04				
Acumulado até o dia:						1.015,44	28.000,00	26.984,56C
16/01/2019	625		Atualização monetária s/ receitas	39,18				
Acumulado até o dia:						1.054,62	28.000,00	26.945,38C
17/01/2019	634		Atualização monetária s/ receitas	22,50				
Acumulado até o dia:						1.077,12	28.000,00	26.922,88C
18/01/2019	641		Atualização monetária s/ receitas	2,16				
Acumulado até o dia:						1.079,28	28.000,00	26.920,72C
21/01/2019	649		Atualização monetária s/ receitas	20,32				
Acumulado até o dia:						1.099,60	28.000,00	26.900,40C
22/01/2019	659		Atualização monetária s/ receitas	23,13				
22/01/2019	663		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,33				
Acumulado até o dia:						1.128,06	28.000,00	26.871,94C
23/01/2019	672		Atualização monetária s/ receitas	7,25				
Acumulado até o dia:						1.135,31	28.000,00	26.864,69C
24/01/2019	682		Atualização monetária s/ receitas	9,17				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.144,48	28.000,00	26.855,52C
25/01/2019	690		Atualização monetária s/ receitas	13,36				
Acumulado até o dia:						1.157,84	28.000,00	26.842,16C
28/01/2019	701		Atualização monetária s/ receitas	6,76				
Acumulado até o dia:						1.164,60	28.000,00	26.835,40C
29/01/2019	710		Atualização monetária s/ receitas	6,95				
29/01/2019	715		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,03				
Acumulado até o dia:						1.195,58	28.000,00	26.804,42C
31/01/2019	730		Atualização monetária s/ receitas	178,23				
31/01/2019	734		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	196,70				
Acumulado até o dia:						1.570,51	28.000,00	26.429,49C
01/02/2019	1266		Atualização monetária s/ receitas	103,21				
Acumulado até o dia:						1.673,72	28.000,00	26.326,28C
05/02/2019	804		Atualização monetária s/ receitas	9,22				
Acumulado até o dia:						1.682,94	28.000,00	26.317,06C
06/02/2019	811		Atualização monetária s/ receitas	3,22				
Acumulado até o dia:						1.686,16	28.000,00	26.313,84C
07/02/2019	818		Atualização monetária s/ receitas	17,40				
07/02/2019	823		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	26,30				
Acumulado até o dia:						1.729,86	28.000,00	26.270,14C
08/02/2019	832		Atualização monetária s/ receitas	3,83				
Acumulado até o dia:						1.733,69	28.000,00	26.266,31C
11/02/2019	841		Atualização monetária s/ receitas	8,64				
Acumulado até o dia:						1.742,33	28.000,00	26.257,67C
12/02/2019	851		Atualização monetária s/ receitas	26,73				
Acumulado até o dia:						1.769,06	28.000,00	26.230,94C
13/02/2019	859		Atualização monetária s/ receitas	94,66				
13/02/2019	864		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	440,36				
Acumulado até o dia:						2.304,08	28.000,00	25.695,92C
14/02/2019	872		Atualização monetária s/ receitas	8,21				
Acumulado até o dia:						2.312,29	28.000,00	25.687,71C
18/02/2019	1038		Atualização monetária s/ receitas	2,62				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.314,91	28.000,00	25.685,09C
19/02/2019	1048		Atualização monetária s/ receitas	44,10				
Acumulado até o dia:						2.359,01	28.000,00	25.640,99C
20/02/2019	1057		Atualização monetária s/ receitas	10,20				
Acumulado até o dia:						2.369,21	28.000,00	25.630,79C
21/02/2019	1065		Atualização monetária s/ receitas	37,65				
Acumulado até o dia:						2.406,86	28.000,00	25.593,14C
22/02/2019	1076		Atualização monetária s/ receitas	15,81				
Acumulado até o dia:						2.422,67	28.000,00	25.577,33C
25/02/2019	1084		Atualização monetária s/ receitas	10,48				
25/02/2019	1086		Atualização monetária s/ receitas	10,48				
Acumulado até o dia:						2.443,63	28.000,00	25.556,37C
26/02/2019	1095		Atualização monetária s/ receitas	33,66				
Acumulado até o dia:						2.477,29	28.000,00	25.522,71C
27/02/2019	1105		Atualização monetária s/ receitas	50,29				
Acumulado até o dia:						2.527,58	28.000,00	25.472,42C
28/02/2019	1120		Atualização monetária s/ receitas	1,39				
Acumulado até o dia:						2.528,97	28.000,00	25.471,03C
01/03/2019	1309		Atualização monetária s/ receitas	209,89				
Acumulado até o dia:						2.738,86	28.000,00	25.261,14C
07/03/2019	1131		Atualização monetária s/ receitas	13,87				
Acumulado até o dia:						2.752,73	28.000,00	25.247,27C
08/03/2019	1140		Atualização monetária s/ receitas	27,11				
Acumulado até o dia:						2.779,84	28.000,00	25.220,16C
11/03/2019	1161		Atualização monetária s/ receitas	78,11				
11/03/2019	1166		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	26,71				
Acumulado até o dia:						2.884,66	28.000,00	25.115,34C
12/03/2019	1175		Atualização monetária s/ receitas	14,69				
Acumulado até o dia:						2.899,35	28.000,00	25.100,65C
13/03/2019	1182		Atualização monetária s/ receitas	12,72				
Acumulado até o dia:						2.912,07	28.000,00	25.087,93C
14/03/2019	1188		Atualização monetária s/ receitas	35,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1192		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,92				
Acumulado até o dia:						2.949,14	28.000,00	25.050,86C
15/03/2019	1202		Atualização monetária s/ receitas	8,53				
Acumulado até o dia:						2.957,67	28.000,00	25.042,33C
18/03/2019	1211		Atualização monetária s/ receitas	12,50				
Acumulado até o dia:						2.970,17	28.000,00	25.029,83C
19/03/2019	1219		Atualização monetária s/ receitas	5,95				
Acumulado até o dia:						2.976,12	28.000,00	25.023,88C
20/03/2019	1224		Atualização monetária s/ receitas	10,88				
Acumulado até o dia:						2.987,00	28.000,00	25.013,00C
21/03/2019	1233		Atualização monetária s/ receitas	2,78				
21/03/2019	1237		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,52				
Acumulado até o dia:						2.995,30	28.000,00	25.004,70C
22/03/2019	1247		Atualização monetária s/ receitas	17,96				
Acumulado até o dia:						3.013,26	28.000,00	24.986,74C
27/03/2019	1276		Atualização monetária s/ receitas	14,92				
Acumulado até o dia:						3.028,18	28.000,00	24.971,82C
28/03/2019	1286		Atualização monetária s/ receitas	12,55				
28/03/2019	1290		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	66,73				
Acumulado até o dia:						3.107,46	28.000,00	24.892,54C
29/03/2019	1298		Atualização monetária s/ receitas	139,83				
Acumulado até o dia:						3.247,29	28.000,00	24.752,71C
01/04/2019	1374		Atualização monetária s/ receitas	149,36				
Acumulado até o dia:						3.396,65	28.000,00	24.603,35C
02/04/2019	1756		Atualização monetária s/ receitas	19,86				
02/04/2019	1760		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,78				
Acumulado até o dia:						3.434,29	28.000,00	24.565,71C
03/04/2019	1383		Atualização monetária s/ receitas	3,04				
Acumulado até o dia:						3.437,33	28.000,00	24.562,67C
04/04/2019	1392		Atualização monetária s/ receitas	11,18				
Acumulado até o dia:						3.448,51	28.000,00	24.551,49C
05/04/2019	1780		Atualização monetária s/ receitas	20,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.469,47	28.000,00	24.530,53C
08/04/2019	1402		Atualização monetária s/ receitas	29,25				
08/04/2019	1407		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,11				
Acumulado até o dia:						3.525,83	28.000,00	24.474,17C
10/04/2019	1420		Atualização monetária s/ receitas	23,11				
Acumulado até o dia:						3.548,94	28.000,00	24.451,06C
12/04/2019	1432		Atualização monetária s/ receitas	80,64				
12/04/2019	1438		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	128,62				
12/04/2019	1441		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,95				
Acumulado até o dia:						3.760,15	28.000,00	24.239,85C
23/04/2019	1466		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	67,62				
Acumulado até o dia:						3.827,77	28.000,00	24.172,23C
24/04/2019	1476		Atualização monetária s/ receitas	11,85				
Acumulado até o dia:						3.839,62	28.000,00	24.160,38C
26/04/2019	1800		Atualização monetária s/ receitas	3,37				
Acumulado até o dia:						3.842,99	28.000,00	24.157,01C
30/04/2019	1813		Atualização monetária s/ receitas	62,92				
30/04/2019	1821		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	68,55				
Acumulado até o dia:						3.974,46	28.000,00	24.025,54C
02/05/2019	1869		Atualização monetária s/ receitas	738,32				
02/05/2019	1873		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	97,56				
Acumulado até o dia:						4.810,34	28.000,00	23.189,66C
03/05/2019	1882		Atualização monetária s/ receitas	55,09				
03/05/2019	1886		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,22				
Acumulado até o dia:						4.883,65	28.000,00	23.116,35C
06/05/2019	1895		Atualização monetária s/ receitas	34,65				
06/05/2019	1900		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	301,70				
Acumulado até o dia:						5.220,00	28.000,00	22.780,00C
07/05/2019	1909		Atualização monetária s/ receitas	13,18				
Acumulado até o dia:						5.233,18	28.000,00	22.766,82C
08/05/2019	1917		Atualização monetária s/ receitas	81,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1921		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,98				
Acumulado até o dia:						5.316,50	28.000,00	22.683,50C
10/05/2019	1932		Atualização monetária s/ receitas	17,83				
Acumulado até o dia:						5.334,33	28.000,00	22.665,67C
13/05/2019	1940		Atualização monetária s/ receitas	12,67				
13/05/2019	1945		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,54				
Acumulado até o dia:						5.374,54	28.000,00	22.625,46C
17/05/2019	1963		Atualização monetária s/ receitas	39,48				
17/05/2019	1967		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1.387,31				
Acumulado até o dia:						6.801,33	28.000,00	21.198,67C
20/05/2019	1974		Atualização monetária s/ receitas	1,19				
Acumulado até o dia:						6.802,52	28.000,00	21.197,48C
22/05/2019	1984		Atualização monetária s/ receitas	14,16				
Acumulado até o dia:						6.816,68	28.000,00	21.183,32C
24/05/2019	1993		Atualização monetária s/ receitas	29,56				
24/05/2019	1998		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	129,96				
Acumulado até o dia:						6.976,20	28.000,00	21.023,80C
27/05/2019	2005		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	69,45				
Acumulado até o dia:						7.045,65	28.000,00	20.954,35C
28/05/2019	2013		Atualização monetária s/ receitas	4,40				
Acumulado até o dia:						7.050,05	28.000,00	20.949,95C
29/05/2019	2021		Atualização monetária s/ receitas	2,19				
Acumulado até o dia:						7.052,24	28.000,00	20.947,76C
31/05/2019	2030		Atualização monetária s/ receitas	43,00				
31/05/2019	2034		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	88,20				
Acumulado até o dia:						7.183,44	28.000,00	20.816,56C
03/06/2019	2163		Atualização monetária s/ receitas	89,10				
Acumulado até o dia:						7.272,54	28.000,00	20.727,46C
05/06/2019	2171		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,55				
Acumulado até o dia:						7.291,09	28.000,00	20.708,91C
07/06/2019	2183		Atualização monetária s/ receitas	55,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.346,09	28.000,00	20.653,91C
10/06/2019	2190		Atualização monetária s/ receitas	15,80				
Acumulado até o dia:						7.361,89	28.000,00	20.638,11C
11/06/2019	2198		Atualização monetária s/ receitas	32,76				
11/06/2019	2203		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,95				
Acumulado até o dia:						7.422,60	28.000,00	20.577,40C
12/06/2019	2213		Atualização monetária s/ receitas	16,44				
Acumulado até o dia:						7.439,04	28.000,00	20.560,96C
13/06/2019	2220		Atualização monetária s/ receitas	1,27				
Acumulado até o dia:						7.440,31	28.000,00	20.559,69C
18/06/2019	2229		Atualização monetária s/ receitas	10,34				
18/06/2019	2234		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	131,31				
Acumulado até o dia:						7.581,96	28.000,00	20.418,04C
21/06/2019	2248		Atualização monetária s/ receitas	43,68				
21/06/2019	2252		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,00				
Acumulado até o dia:						7.627,64	28.000,00	20.372,36C
24/06/2019	2259		Atualização monetária s/ receitas	23,70				
24/06/2019	2263		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	89,84				
Acumulado até o dia:						7.741,18	28.000,00	20.258,82C
26/06/2019	2274		Atualização monetária s/ receitas	3,54				
26/06/2019	2278		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	70,37				
Acumulado até o dia:						7.815,09	28.000,00	20.184,91C
27/06/2019	2287		Atualização monetária s/ receitas	28,27				
Acumulado até o dia:						7.843,36	28.000,00	20.156,64C
28/06/2019	2295		Atualização monetária s/ receitas	22,15				
Acumulado até o dia:						7.865,51	28.000,00	20.134,49C
01/07/2019	2970		Atualização monetária s/ receitas	66,07				
Acumulado até o dia:						7.931,58	28.000,00	20.068,42C
02/07/2019	2979		Atualização monetária s/ receitas	50,55				
02/07/2019	2984		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	480,30				
Acumulado até o dia:						8.462,43	28.000,00	19.537,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	2992		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,90				
03/07/2019	2998		Atualização monetária s/ receitas	123,29				
Acumulado até o dia:						8.604,62	28.000,00	19.395,38C
04/07/2019	3004		Atualização monetária s/ receitas	8,88				
Acumulado até o dia:						8.613,50	28.000,00	19.386,50C
05/07/2019	3013		Atualização monetária s/ receitas	13,21				
Acumulado até o dia:						8.626,71	28.000,00	19.373,29C
08/07/2019	3020		Atualização monetária s/ receitas	4,61				
Acumulado até o dia:						8.631,32	28.000,00	19.368,68C
09/07/2019	3028		Atualização monetária s/ receitas	19,84				
09/07/2019	3032		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	526,61				
Acumulado até o dia:						9.177,77	28.000,00	18.822,23C
10/07/2019	3039		Atualização monetária s/ receitas	3,27				
Acumulado até o dia:						9.181,04	28.000,00	18.818,96C
11/07/2019	3046		Atualização monetária s/ receitas	39,65				
11/07/2019	3053		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	28,38				
11/07/2019	3056		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	100,65				
Acumulado até o dia:						9.349,72	28.000,00	18.650,28C
12/07/2019	3064		Atualização monetária s/ receitas	31,18				
Acumulado até o dia:						9.380,90	28.000,00	18.619,10C
15/07/2019	3072		Atualização monetária s/ receitas	51,53				
Acumulado até o dia:						9.432,43	28.000,00	18.567,57C
16/07/2019	3080		Atualização monetária s/ receitas	16,42				
Acumulado até o dia:						9.448,85	28.000,00	18.551,15C
17/07/2019	3087		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	470,05				
Acumulado até o dia:						9.918,90	28.000,00	18.081,10C
18/07/2019	3094		Atualização monetária s/ receitas	10,75				
Acumulado até o dia:						9.929,65	28.000,00	18.070,35C
22/07/2019	3105		Atualização monetária s/ receitas	18,88				
Acumulado até o dia:						9.948,53	28.000,00	18.051,47C
23/07/2019	3115		Atualização monetária s/ receitas	37,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	3119		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	132,67				
Acumulado até o dia:						10.118,25	28.000,00	17.881,75C
25/07/2019	3131		Atualização monetária s/ receitas	9,12				
Acumulado até o dia:						10.127,37	28.000,00	17.872,63C
26/07/2019	3146		Atualização monetária s/ receitas	19,71				
26/07/2019	3153		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	91,46				
Acumulado até o dia:						10.238,54	28.000,00	17.761,46C
29/07/2019	3143		Atualização monetária s/ receitas	0,65				
Acumulado até o dia:						10.239,19	28.000,00	17.760,81C
30/07/2019	3160		Atualização monetária s/ receitas	1,44				
Acumulado até o dia:						10.240,63	28.000,00	17.759,37C
31/07/2019	3167		Atualização monetária s/ receitas	37,20				
31/07/2019	3172		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	73,13				
Acumulado até o dia:						10.350,96	28.000,00	17.649,04C
01/08/2019	2640		Atualização monetária s/ receitas	162,35				
01/08/2019	2644		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,06				
Acumulado até o dia:						10.515,37	28.000,00	17.484,63C
02/08/2019	2656		Atualização monetária s/ receitas	35,13				
02/08/2019	2660		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	19,25				
Acumulado até o dia:						10.569,75	28.000,00	17.430,25C
05/08/2019	2665		Atualização monetária s/ receitas	1,17				
Acumulado até o dia:						10.570,92	28.000,00	17.429,08C
07/08/2019	2671		Atualização monetária s/ receitas	5,38				
Acumulado até o dia:						10.576,30	28.000,00	17.423,70C
08/08/2019	2677		Atualização monetária s/ receitas	16,91				
08/08/2019	2680		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	101,75				
Acumulado até o dia:						10.694,96	28.000,00	17.305,04C
09/08/2019	2687		Atualização monetária s/ receitas	5,38				
Acumulado até o dia:						10.700,34	28.000,00	17.299,66C
12/08/2019	2698		Atualização monetária s/ receitas	33,67				
12/08/2019	2704		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	134,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.868,06	28.000,00	17.131,94C
13/08/2019	2712		Atualização monetária s/ receitas	59,68				
13/08/2019	2718		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	40,20				
13/08/2019	2721		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	461,88				
Acumulado até o dia:						11.429,82	28.000,00	16.570,18C
14/08/2019	2730		Atualização monetária s/ receitas	91,85				
Acumulado até o dia:						11.521,67	28.000,00	16.478,33C
15/08/2019	2737		Atualização monetária s/ receitas	9,72				
Acumulado até o dia:						11.531,39	28.000,00	16.468,61C
16/08/2019	2746		Atualização monetária s/ receitas	27,56				
Acumulado até o dia:						11.558,95	28.000,00	16.441,05C
19/08/2019	2755		Atualização monetária s/ receitas	33,13				
19/08/2019	2759		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	227,87				
Acumulado até o dia:						11.819,95	28.000,00	16.180,05C
20/08/2019	2768		Atualização monetária s/ receitas	15,46				
Acumulado até o dia:						11.835,41	28.000,00	16.164,59C
21/08/2019	2778		Atualização monetária s/ receitas	16,25				
Acumulado até o dia:						11.851,66	28.000,00	16.148,34C
22/08/2019	2785		Atualização monetária s/ receitas	22,16				
Acumulado até o dia:						11.873,82	28.000,00	16.126,18C
23/08/2019	2791		Atualização monetária s/ receitas	74,26				
Acumulado até o dia:						11.948,08	28.000,00	16.051,92C
26/08/2019	2800		Atualização monetária s/ receitas	7,99				
Acumulado até o dia:						11.956,07	28.000,00	16.043,93C
27/08/2019	2807		Atualização monetária s/ receitas	1,95				
Acumulado até o dia:						11.958,02	28.000,00	16.041,98C
28/08/2019	2815		Atualização monetária s/ receitas	10,64				
Acumulado até o dia:						11.968,66	28.000,00	16.031,34C
29/08/2019	2823		Atualização monetária s/ receitas	52,63				
29/08/2019	2827		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	93,10				
Acumulado até o dia:						12.114,39	28.000,00	15.885,61C
30/08/2019	2832		Atualização monetária s/ receitas	5,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.119,93	28.000,00	15.880,07C
02/09/2019	2849		Atualização monetária s/ receitas	138,06				
02/09/2019	2853		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	19,61				
Acumulado até o dia:						12.277,60	28.000,00	15.722,40C
03/09/2019	2864		Atualização monetária s/ receitas	85,08				
03/09/2019	2868		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,22				
Acumulado até o dia:						12.365,90	28.000,00	15.634,10C
04/09/2019	2878		Atualização monetária s/ receitas	27,03				
Acumulado até o dia:						12.392,93	28.000,00	15.607,07C
05/09/2019	2886		Atualização monetária s/ receitas	16,58				
Acumulado até o dia:						12.409,51	28.000,00	15.590,49C
06/09/2019	2893		Atualização monetária s/ receitas	24,88				
Acumulado até o dia:						12.434,39	28.000,00	15.565,61C
09/09/2019	2900		Atualização monetária s/ receitas	1,55				
Acumulado até o dia:						12.435,94	28.000,00	15.564,06C
10/09/2019	2908		Atualização monetária s/ receitas	17,93				
10/09/2019	2913		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	483,44				
10/09/2019	2916		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	392,50				
Acumulado até o dia:						13.329,81	28.000,00	14.670,19C
11/09/2019	2925		Atualização monetária s/ receitas	147,48				
11/09/2019	2931		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	947,70				
Acumulado até o dia:						14.424,99	28.000,00	13.575,01C
12/09/2019	2939		Atualização monetária s/ receitas	28,85				
Acumulado até o dia:						14.453,84	28.000,00	13.546,16C
13/09/2019	2947		Atualização monetária s/ receitas	297,32				
Acumulado até o dia:						14.751,16	28.000,00	13.248,84C
16/09/2019	2954		Atualização monetária s/ receitas	5,38				
Acumulado até o dia:						14.756,54	28.000,00	13.243,46C
17/09/2019	3177		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,22				
17/09/2019	3178		Atualização monetária s/ receitas	37,61				
Acumulado até o dia:						14.802,37	28.000,00	13.197,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	3187		Atualização monetária s/ receitas	2,15				
Acumulado até o dia:						14.804,52	28.000,00	13.195,48C
19/09/2019	3193		Atualização monetária s/ receitas	1,55				
Acumulado até o dia:						14.806,07	28.000,00	13.193,93C
20/09/2019	3201		Atualização monetária s/ receitas	15,12				
Acumulado até o dia:						14.821,19	28.000,00	13.178,81C
23/09/2019	3258		Atualização monetária s/ receitas	34,63				
Acumulado até o dia:						14.855,82	28.000,00	13.144,18C
24/09/2019	3267		Atualização monetária s/ receitas	11,39				
Acumulado até o dia:						14.867,21	28.000,00	13.132,79C
26/09/2019	3272		Atualização monetária s/ receitas	5,41				
Acumulado até o dia:						14.872,62	28.000,00	13.127,38C
30/09/2019	3284		Atualização monetária s/ receitas	6,53				
Acumulado até o dia:						14.879,15	28.000,00	13.120,85C
01/10/2019	3488		Atualização monetária s/ receitas	143,79				
01/10/2019	3492		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	98,00				
Acumulado até o dia:						15.120,94	28.000,00	12.879,06C
02/10/2019	3499		Atualização monetária s/ receitas	4,75				
Acumulado até o dia:						15.125,69	28.000,00	12.874,31C
03/10/2019	3509		Atualização monetária s/ receitas	36,52				
03/10/2019	3513		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	19,96				
Acumulado até o dia:						15.182,17	28.000,00	12.817,83C
04/10/2019	3521		Atualização monetária s/ receitas	33,91				
Acumulado até o dia:						15.216,08	28.000,00	12.783,92C
07/10/2019	3567		Atualização monetária s/ receitas	5,05				
Acumulado até o dia:						15.221,13	28.000,00	12.778,87C
08/10/2019	3575		Atualização monetária s/ receitas	7,69				
Acumulado até o dia:						15.228,82	28.000,00	12.771,18C
09/10/2019	3582		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,14				
Acumulado até o dia:						15.240,96	28.000,00	12.759,04C
11/10/2019	3590		Atualização monetária s/ receitas	35,65				
11/10/2019	3594		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	3642		Atualização monetária s/ receitas	20,74				
Acumulado até o dia:						15.305,18	28.000,00	12.694,82C
14/10/2019	3600		Atualização monetária s/ receitas	1,42				
Acumulado até o dia:						15.306,60	28.000,00	12.693,40C
15/10/2019	3607		Atualização monetária s/ receitas	28,64				
Acumulado até o dia:						15.335,24	28.000,00	12.664,76C
16/10/2019	3616		Atualização monetária s/ receitas	24,35				
Acumulado até o dia:						15.359,59	28.000,00	12.640,41C
17/10/2019	3623		Atualização monetária s/ receitas	5,99				
Acumulado até o dia:						15.365,58	28.000,00	12.634,42C
18/10/2019	3629		Atualização monetária s/ receitas	4,16				
18/10/2019	3633		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,23				
Acumulado até o dia:						15.369,97	28.000,00	12.630,03C
21/10/2019	3647		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	217,48				
21/10/2019	3648		Atualização monetária s/ receitas	20,74				
Acumulado até o dia:						15.608,19	28.000,00	12.391,81C
22/10/2019	3655		Atualização monetária s/ receitas	29,60				
22/10/2019	3659		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	19,69				
Acumulado até o dia:						15.657,48	28.000,00	12.342,52C
23/10/2019	3668		Atualização monetária s/ receitas	5,80				
Acumulado até o dia:						15.663,28	28.000,00	12.336,72C
28/10/2019	3684		Atualização monetária s/ receitas	13,85				
28/10/2019	3690		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,04				
28/10/2019	3693		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	148,28				
Acumulado até o dia:						15.841,45	28.000,00	12.158,55C
29/10/2019	3700		Atualização monetária s/ receitas	6,62				
Acumulado até o dia:						15.848,07	28.000,00	12.151,93C
31/10/2019	3708		Atualização monetária s/ receitas	1,94				
Acumulado até o dia:						15.850,01	28.000,00	12.149,99C
01/11/2019	3801		Atualização monetária s/ receitas	71,57				
01/11/2019	3806		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	3809		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,82				
Acumulado até o dia:						15.938,79	28.000,00	12.061,21C
04/11/2019	3816		Atualização monetária s/ receitas	4,89				
04/11/2019	3821		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,36				
Acumulado até o dia:						15.982,04	28.000,00	12.017,96C
05/11/2019	3831		Atualização monetária s/ receitas	29,21				
05/11/2019	3835		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,07				
Acumulado até o dia:						16.017,32	28.000,00	11.982,68C
06/11/2019	3842		Atualização monetária s/ receitas	18,87				
06/11/2019	3846		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,21				
Acumulado até o dia:						16.094,40	28.000,00	11.905,60C
07/11/2019	3853		Atualização monetária s/ receitas	1,78				
07/11/2019	3858		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	241,79				
Acumulado até o dia:						16.337,97	28.000,00	11.662,03C
08/11/2019	3864		Atualização monetária s/ receitas	3,97				
Acumulado até o dia:						16.341,94	28.000,00	11.658,06C
11/11/2019	3870		Atualização monetária s/ receitas	1,42				
Acumulado até o dia:						16.343,36	28.000,00	11.656,64C
12/11/2019	3878		Atualização monetária s/ receitas	14,67				
12/11/2019	3883		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	118,08				
12/11/2019	3886		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	7,33				
Acumulado até o dia:						16.483,44	28.000,00	11.516,56C
13/11/2019	3893		Atualização monetária s/ receitas	7,50				
Acumulado até o dia:						16.490,94	28.000,00	11.509,06C
14/11/2019	3899		Atualização monetária s/ receitas	3,58				
Acumulado até o dia:						16.494,52	28.000,00	11.505,48C
18/11/2019	3905		Atualização monetária s/ receitas	2,47				
18/11/2019	3909		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,11				
Acumulado até o dia:						16.506,10	28.000,00	11.493,90C
19/11/2019	3917		Atualização monetária s/ receitas	10,06				
Acumulado até o dia:						16.516,16	28.000,00	11.483,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	3923		Atualização monetária s/ receitas	4,91				
Acumulado até o dia:						16.521,07	28.000,00	11.478,93C
21/11/2019	3930		Atualização monetária s/ receitas	12,05				
21/11/2019	3931		Atualização monetária s/ receitas	10,90				
21/11/2019	3937		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,45				
Acumulado até o dia:						16.560,47	28.000,00	11.439,53C
22/11/2019	3943		Atualização monetária s/ receitas	1,66				
Acumulado até o dia:						16.562,13	28.000,00	11.437,87C
25/11/2019	3950		Atualização monetária s/ receitas	10,20				
25/11/2019	3954		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,11				
Acumulado até o dia:						16.581,44	28.000,00	11.418,56C
27/11/2019	3962		Atualização monetária s/ receitas	125,65				
Acumulado até o dia:						16.707,09	28.000,00	11.292,91C
28/11/2019	3971		Atualização monetária s/ receitas	76,98				
Acumulado até o dia:						16.784,07	28.000,00	11.215,93C
29/11/2019	3978		Atualização monetária s/ receitas	8,30				
29/11/2019	3982		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,75				
Acumulado até o dia:						16.799,12	28.000,00	11.200,88C
02/12/2019	4232		Atualização monetária s/ receitas	11,99				
02/12/2019	4236		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4,78				
Acumulado até o dia:						16.815,89	28.000,00	11.184,11C
03/12/2019	4244		Atualização monetária s/ receitas	56,83				
03/12/2019	4254		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	31,16				
Acumulado até o dia:						16.903,88	28.000,00	11.096,12C
04/12/2019	4259		Atualização monetária s/ receitas	3,46				
04/12/2019	4263		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,67				
Acumulado até o dia:						16.928,01	28.000,00	11.071,99C
05/12/2019	4268		Atualização monetária s/ receitas	1,91				
Acumulado até o dia:						16.929,92	28.000,00	11.070,08C
06/12/2019	4275		Atualização monetária s/ receitas	5,98				
06/12/2019	4279		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.943,27	28.000,00	11.056,73C
09/12/2019	4285		Atualização monetária s/ receitas	7,33				
Acumulado até o dia:						16.950,60	28.000,00	11.049,40C
11/12/2019	4291		Atualização monetária s/ receitas	4,63				
Acumulado até o dia:						16.955,23	28.000,00	11.044,77C
12/12/2019	4296		Atualização monetária s/ receitas	2,29				
Acumulado até o dia:						16.957,52	28.000,00	11.042,48C
13/12/2019	4301		Atualização monetária s/ receitas	12,05				
13/12/2019	4305		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,23				
Acumulado até o dia:						16.977,80	28.000,00	11.022,20C
16/12/2019	4309		Atualização monetária s/ receitas	5,75				
Acumulado até o dia:						16.983,55	28.000,00	11.016,45C
23/12/2019	4320		Atualização monetária s/ receitas	13,34				
Acumulado até o dia:						16.996,89	28.000,00	11.003,11C
24/12/2019	4327		Atualização monetária s/ receitas	27,93				
Acumulado até o dia:						17.024,82	28.000,00	10.975,18C
26/12/2019	4335		Atualização monetária s/ receitas	1,78				
Acumulado até o dia:						17.026,60	28.000,00	10.973,40C
30/12/2019	4341		Atualização monetária s/ receitas	78,12				
30/12/2019	4345		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,99				
Acumulado até o dia:						17.122,71	28.000,00	10.877,29C
31/12/2019	4350		Atualização monetária s/ receitas	3,21				
31/12/2019	4354		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,22				
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	10.868,86				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	245		Dotação orçamentária no exercício 2019.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
03/01/2019	529		Multa por mora s/ receitas	45,22				
Acumulado até o dia:						45,22	17.000,00	16.954,78C
04/01/2019	536		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50,17	17.000,00	16.949,83C
07/01/2019	544		Multa por mora s/ receitas	25,97				
Acumulado até o dia:						76,14	17.000,00	16.923,86C
08/01/2019	552		Multa por mora s/ receitas	17,05				
Acumulado até o dia:						93,19	17.000,00	16.906,81C
09/01/2019	560		Multa por mora s/ receitas	1,93				
Acumulado até o dia:						95,12	17.000,00	16.904,88C
10/01/2019	569		Multa por mora s/ receitas	9,35				
10/01/2019	574		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,12				
Acumulado até o dia:						106,59	17.000,00	16.893,41C
11/01/2019	584		Multa por mora s/ receitas	9,69				
Acumulado até o dia:						116,28	17.000,00	16.883,72C
14/01/2019	596		Multa por mora s/ receitas	5,21				
Acumulado até o dia:						121,49	17.000,00	16.878,51C
15/01/2019	605		Multa por mora s/ receitas	34,98				
Acumulado até o dia:						156,47	17.000,00	16.843,53C
16/01/2019	623		Multa por mora s/ receitas	41,14				
Acumulado até o dia:						197,61	17.000,00	16.802,39C
17/01/2019	632		Multa por mora s/ receitas	28,87				
Acumulado até o dia:						226,48	17.000,00	16.773,52C
18/01/2019	639		Multa por mora s/ receitas	2,12				
Acumulado até o dia:						228,60	17.000,00	16.771,40C
21/01/2019	647		Multa por mora s/ receitas	8,71				
Acumulado até o dia:						237,31	17.000,00	16.762,69C
22/01/2019	657		Multa por mora s/ receitas	22,58				
22/01/2019	661		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,31				
Acumulado até o dia:						260,20	17.000,00	16.739,80C
23/01/2019	670		Multa por mora s/ receitas	3,08				
Acumulado até o dia:						263,28	17.000,00	16.736,72C
24/01/2019	680		Multa por mora s/ receitas	5,63				
Acumulado até o dia:						268,91	17.000,00	16.731,09C
25/01/2019	689		Multa por mora s/ receitas	3,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						272,57	17.000,00	16.727,43C
28/01/2019	699		Multa por mora s/ receitas	4,43				
Acumulado até o dia:						277,00	17.000,00	16.723,00C
29/01/2019	708		Multa por mora s/ receitas	5,59				
29/01/2019	713		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,96				
Acumulado até o dia:						285,55	17.000,00	16.714,45C
31/01/2019	728		Multa por mora s/ receitas	35,82				
31/01/2019	732		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,75				
Acumulado até o dia:						330,12	17.000,00	16.669,88C
01/02/2019	1264		Multa por mora s/ receitas	35,11				
Acumulado até o dia:						365,23	17.000,00	16.634,77C
05/02/2019	802		Multa por mora s/ receitas	18,72				
Acumulado até o dia:						383,95	17.000,00	16.616,05C
06/02/2019	809		Multa por mora s/ receitas	2,55				
Acumulado até o dia:						386,50	17.000,00	16.613,50C
07/02/2019	821		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,12				
Acumulado até o dia:						388,62	17.000,00	16.611,38C
08/02/2019	830		Multa por mora s/ receitas	3,55				
Acumulado até o dia:						392,17	17.000,00	16.607,83C
11/02/2019	839		Multa por mora s/ receitas	18,72				
Acumulado até o dia:						410,89	17.000,00	16.589,11C
12/02/2019	849		Multa por mora s/ receitas	35,71				
Acumulado até o dia:						446,60	17.000,00	16.553,40C
13/02/2019	857		Multa por mora s/ receitas	19,06				
13/02/2019	862		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,89				
Acumulado até o dia:						477,55	17.000,00	16.522,45C
14/02/2019	870		Multa por mora s/ receitas	3,84				
Acumulado até o dia:						481,39	17.000,00	16.518,61C
18/02/2019	1036		Multa por mora s/ receitas	9,56				
Acumulado até o dia:						490,95	17.000,00	16.509,05C
19/02/2019	1046		Multa por mora s/ receitas	76,18				
Acumulado até o dia:						567,13	17.000,00	16.432,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1055		Multa por mora s/ receitas	30,80				
Acumulado até o dia:						597,93	17.000,00	16.402,07C
21/02/2019	1063		Multa por mora s/ receitas	17,53				
Acumulado até o dia:						615,46	17.000,00	16.384,54C
22/02/2019	1074		Multa por mora s/ receitas	12,91				
Acumulado até o dia:						628,37	17.000,00	16.371,63C
25/02/2019	1082		Multa por mora s/ receitas	14,57				
Acumulado até o dia:						642,94	17.000,00	16.357,06C
26/02/2019	1093		Multa por mora s/ receitas	17,48				
Acumulado até o dia:						660,42	17.000,00	16.339,58C
27/02/2019	1103		Multa por mora s/ receitas	10,14				
Acumulado até o dia:						670,56	17.000,00	16.329,44C
28/02/2019	1118		Multa por mora s/ receitas	1,28				
Acumulado até o dia:						671,84	17.000,00	16.328,16C
01/03/2019	1307		Multa por mora s/ receitas	44,09				
Acumulado até o dia:						715,93	17.000,00	16.284,07C
07/03/2019	1129		Multa por mora s/ receitas	21,62				
Acumulado até o dia:						737,55	17.000,00	16.262,45C
08/03/2019	1138		Multa por mora s/ receitas	12,66				
Acumulado até o dia:						750,21	17.000,00	16.249,79C
11/03/2019	1159		Multa por mora s/ receitas	12,93				
11/03/2019	1164		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
Acumulado até o dia:						765,25	17.000,00	16.234,75C
12/03/2019	1173		Multa por mora s/ receitas	15,76				
Acumulado até o dia:						781,01	17.000,00	16.218,99C
13/03/2019	1180		Multa por mora s/ receitas	26,02				
Acumulado até o dia:						807,03	17.000,00	16.192,97C
14/03/2019	1186		Multa por mora s/ receitas	8,69				
14/03/2019	1190		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,10				
Acumulado até o dia:						815,82	17.000,00	16.184,18C
15/03/2019	1200		Multa por mora s/ receitas	20,25				
Acumulado até o dia:						836,07	17.000,00	16.163,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	1209		Multa por mora s/ receitas	41,44				
Acumulado até o dia:						877,51	17.000,00	16.122,49C
19/03/2019	1217		Multa por mora s/ receitas	22,30				
Acumulado até o dia:						899,81	17.000,00	16.100,19C
20/03/2019	1222		Multa por mora s/ receitas	1,63				
Acumulado até o dia:						901,44	17.000,00	16.098,56C
21/03/2019	1231		Multa por mora s/ receitas	1,47				
21/03/2019	1235		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,30				
Acumulado até o dia:						903,21	17.000,00	16.096,79C
22/03/2019	1245		Multa por mora s/ receitas	16,62				
Acumulado até o dia:						919,83	17.000,00	16.080,17C
27/03/2019	1274		Multa por mora s/ receitas	23,55				
Acumulado até o dia:						943,38	17.000,00	16.056,62C
28/03/2019	1284		Multa por mora s/ receitas	3,18				
28/03/2019	1288		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,32				
Acumulado até o dia:						949,88	17.000,00	16.050,12C
29/03/2019	1297		Multa por mora s/ receitas	16,05				
Acumulado até o dia:						965,93	17.000,00	16.034,07C
01/04/2019	1372		Multa por mora s/ receitas	108,31				
Acumulado até o dia:						1.074,24	17.000,00	15.925,76C
02/04/2019	1752		Multa por mora s/ receitas	32,85				
02/04/2019	1758		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,46				
Acumulado até o dia:						1.108,55	17.000,00	15.891,45C
03/04/2019	1381		Multa por mora s/ receitas	9,57				
Acumulado até o dia:						1.118,12	17.000,00	15.881,88C
04/04/2019	1390		Multa por mora s/ receitas	3,84				
Acumulado até o dia:						1.121,96	17.000,00	15.878,04C
05/04/2019	1771		Multa por mora s/ receitas	32,42				
Acumulado até o dia:						1.154,38	17.000,00	15.845,62C
08/04/2019	1400		Multa por mora s/ receitas	39,41				
08/04/2019	1405		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.195,89	17.000,00	15.804,11C
10/04/2019	1418		Multa por mora s/ receitas	26,82				
Acumulado até o dia:						1.222,71	17.000,00	15.777,29C
12/04/2019	1430		Multa por mora s/ receitas	61,57				
12/04/2019	1436		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,85				
12/04/2019	1439		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,09				
Acumulado até o dia:						1.289,22	17.000,00	15.710,78C
23/04/2019	1463		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,31				
Acumulado até o dia:						1.292,53	17.000,00	15.707,47C
24/04/2019	1474		Multa por mora s/ receitas	1,52				
Acumulado até o dia:						1.294,05	17.000,00	15.705,95C
26/04/2019	1798		Multa por mora s/ receitas	10,62				
Acumulado até o dia:						1.304,67	17.000,00	15.695,33C
30/04/2019	1811		Multa por mora s/ receitas	12,77				
30/04/2019	1816		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,33				
Acumulado até o dia:						1.320,77	17.000,00	15.679,23C
02/05/2019	1867		Multa por mora s/ receitas	83,13				
02/05/2019	1871		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,92				
Acumulado até o dia:						1.406,82	17.000,00	15.593,18C
03/05/2019	1880		Multa por mora s/ receitas	16,01				
03/05/2019	1884		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,49				
Acumulado até o dia:						1.424,32	17.000,00	15.575,68C
06/05/2019	1893		Multa por mora s/ receitas	42,92				
Acumulado até o dia:						1.467,24	17.000,00	15.532,76C
07/05/2019	1907		Multa por mora s/ receitas	3,84				
Acumulado até o dia:						1.471,08	17.000,00	15.528,92C
08/05/2019	1915		Multa por mora s/ receitas	20,89				
08/05/2019	1919		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,10				
Acumulado até o dia:						1.492,07	17.000,00	15.507,93C
10/05/2019	1930		Multa por mora s/ receitas	7,30				
Acumulado até o dia:						1.499,37	17.000,00	15.500,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	1938		Multa por mora s/ receitas	1,96				
13/05/2019	1943		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,12				
Acumulado até o dia:						1.503,45	17.000,00	15.496,55C
17/05/2019	1961		Multa por mora s/ receitas	10,67				
17/05/2019	1965		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	20,23				
Acumulado até o dia:						1.534,35	17.000,00	15.465,65C
20/05/2019	1972		Multa por mora s/ receitas	0,65				
Acumulado até o dia:						1.535,00	17.000,00	15.465,00C
22/05/2019	1982		Multa por mora s/ receitas	3,83				
Acumulado até o dia:						1.538,83	17.000,00	15.461,17C
24/05/2019	1991		Multa por mora s/ receitas	43,20				
24/05/2019	1996		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,85				
Acumulado até o dia:						1.586,88	17.000,00	15.413,12C
27/05/2019	2003		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,31				
Acumulado até o dia:						1.590,19	17.000,00	15.409,81C
28/05/2019	2011		Multa por mora s/ receitas	5,47				
Acumulado até o dia:						1.595,66	17.000,00	15.404,34C
29/05/2019	2019		Multa por mora s/ receitas	5,45				
Acumulado até o dia:						1.601,11	17.000,00	15.398,89C
31/05/2019	2028		Multa por mora s/ receitas	27,98				
31/05/2019	2032		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,60				
Acumulado até o dia:						1.633,69	17.000,00	15.366,31C
03/06/2019	2161		Multa por mora s/ receitas	19,93				
Acumulado até o dia:						1.653,62	17.000,00	15.346,38C
05/06/2019	2169		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,48				
Acumulado até o dia:						1.655,10	17.000,00	15.344,90C
07/06/2019	2181		Multa por mora s/ receitas	7,32				
Acumulado até o dia:						1.662,42	17.000,00	15.337,58C
10/06/2019	2188		Multa por mora s/ receitas	16,08				
Acumulado até o dia:						1.678,50	17.000,00	15.321,50C
11/06/2019	2196		Multa por mora s/ receitas	9,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	2201		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
Acumulado até o dia:						1.689,87	17.000,00	15.310,13C
12/06/2019	2211		Multa por mora s/ receitas	3,83				
Acumulado até o dia:						1.693,70	17.000,00	15.306,30C
13/06/2019	2218		Multa por mora s/ receitas	0,59				
Acumulado até o dia:						1.694,29	17.000,00	15.305,71C
18/06/2019	2227		Multa por mora s/ receitas	2,74				
18/06/2019	2232		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,85				
Acumulado até o dia:						1.701,88	17.000,00	15.298,12C
21/06/2019	2246		Multa por mora s/ receitas	11,87				
21/06/2019	2250		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,08				
Acumulado até o dia:						1.713,83	17.000,00	15.286,17C
24/06/2019	2257		Multa por mora s/ receitas	6,30				
24/06/2019	2261		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,60				
Acumulado até o dia:						1.724,73	17.000,00	15.275,27C
26/06/2019	2276		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,32				
Acumulado até o dia:						1.728,05	17.000,00	15.271,95C
27/06/2019	2285		Multa por mora s/ receitas	23,60				
Acumulado até o dia:						1.751,65	17.000,00	15.248,35C
28/06/2019	2293		Multa por mora s/ receitas	16,58				
Acumulado até o dia:						1.768,23	17.000,00	15.231,77C
01/07/2019	2968		Multa por mora s/ receitas	12,80				
Acumulado até o dia:						1.781,03	17.000,00	15.218,97C
02/07/2019	2977		Multa por mora s/ receitas	34,50				
02/07/2019	2982		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,02				
Acumulado até o dia:						1.826,55	17.000,00	15.173,45C
03/07/2019	2990		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,48				
03/07/2019	2996		Multa por mora s/ receitas	29,25				
Acumulado até o dia:						1.857,28	17.000,00	15.142,72C
04/07/2019	3002		Multa por mora s/ receitas	17,54				
Acumulado até o dia:						1.874,82	17.000,00	15.125,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	3011		Multa por mora s/ receitas	43,20				
Acumulado até o dia:						1.918,02	17.000,00	15.081,98C
08/07/2019	3018		Multa por mora s/ receitas	17,40				
Acumulado até o dia:						1.935,42	17.000,00	15.064,58C
09/07/2019	3033		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	17,45				
09/07/2019	3173		Multa por mora s/ receitas	105,29				
09/07/2019	3228		Multa por mora s/ receitas	2,37				
Acumulado até o dia:						2.060,53	17.000,00	14.939,47C
10/07/2019	3037		Multa por mora s/ receitas	27,73				
Acumulado até o dia:						2.088,26	17.000,00	14.911,74C
11/07/2019	3047		Multa por mora s/ receitas	7,57				
11/07/2019	3048		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
11/07/2019	3054		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,92				
Acumulado até o dia:						2.100,86	17.000,00	14.899,14C
12/07/2019	3062		Multa por mora s/ receitas	31,75				
Acumulado até o dia:						2.132,61	17.000,00	14.867,39C
15/07/2019	3070		Multa por mora s/ receitas	106,65				
Acumulado até o dia:						2.239,26	17.000,00	14.760,74C
16/07/2019	3078		Multa por mora s/ receitas	41,13				
Acumulado até o dia:						2.280,39	17.000,00	14.719,61C
17/07/2019	3085		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,89				
Acumulado até o dia:						2.292,28	17.000,00	14.707,72C
18/07/2019	3092		Multa por mora s/ receitas	54,84				
Acumulado até o dia:						2.347,12	17.000,00	14.652,88C
22/07/2019	3103		Multa por mora s/ receitas	11,48				
Acumulado até o dia:						2.358,60	17.000,00	14.641,40C
23/07/2019	3113		Multa por mora s/ receitas	25,59				
23/07/2019	3118		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,85				
Acumulado até o dia:						2.389,04	17.000,00	14.610,96C
25/07/2019	3130		Multa por mora s/ receitas	79,56				
Acumulado até o dia:						2.468,60	17.000,00	14.531,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	3145		Multa por mora s/ receitas	25,11				
26/07/2019	3149		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,61				
Acumulado até o dia:						2.498,32	17.000,00	14.501,68C
29/07/2019	3142		Multa por mora s/ receitas	2,55				
Acumulado até o dia:						2.500,87	17.000,00	14.499,13C
30/07/2019	3158		Multa por mora s/ receitas	26,03				
Acumulado até o dia:						2.526,90	17.000,00	14.473,10C
31/07/2019	3165		Multa por mora s/ receitas	89,03				
31/07/2019	3170		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,31				
Acumulado até o dia:						2.619,24	17.000,00	14.380,76C
01/08/2019	2638		Multa por mora s/ receitas	209,28				
01/08/2019	2642		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,10				
01/08/2019	2647		Multa por mora s/ receitas	99,00				
Acumulado até o dia:						2.927,62	17.000,00	14.072,38C
02/08/2019	2654		Multa por mora s/ receitas	75,05				
02/08/2019	2658		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,49				
Acumulado até o dia:						3.004,16	17.000,00	13.995,84C
05/08/2019	2663		Multa por mora s/ receitas	10,62				
Acumulado até o dia:						3.014,78	17.000,00	13.985,22C
07/08/2019	2669		Multa por mora s/ receitas	5,31				
Acumulado até o dia:						3.020,09	17.000,00	13.979,91C
08/08/2019	2675		Multa por mora s/ receitas	10,37				
08/08/2019	2679		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,91				
Acumulado até o dia:						3.033,37	17.000,00	13.966,63C
09/08/2019	2685		Multa por mora s/ receitas	5,31				
Acumulado até o dia:						3.038,68	17.000,00	13.961,32C
12/08/2019	2696		Multa por mora s/ receitas	31,81				
12/08/2019	2701		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,85				
Acumulado até o dia:						3.075,34	17.000,00	13.924,66C
13/08/2019	2710		Multa por mora s/ receitas	57,00				
13/08/2019	2716		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	2719		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	14,15				
Acumulado até o dia:						3.148,93	17.000,00	13.851,07C
14/08/2019	2728		Multa por mora s/ receitas	79,02				
Acumulado até o dia:						3.227,95	17.000,00	13.772,05C
15/08/2019	2735		Multa por mora s/ receitas	44,32				
Acumulado até o dia:						3.272,27	17.000,00	13.727,73C
16/08/2019	2744		Multa por mora s/ receitas	66,98				
Acumulado até o dia:						3.339,25	17.000,00	13.660,75C
19/08/2019	2751		Multa por mora s/ receitas	47,53				
19/08/2019	2757		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,95				
Acumulado até o dia:						3.396,73	17.000,00	13.603,27C
20/08/2019	2766		Multa por mora s/ receitas	48,32				
Acumulado até o dia:						3.445,05	17.000,00	13.554,95C
21/08/2019	2776		Multa por mora s/ receitas	15,42				
Acumulado até o dia:						3.460,47	17.000,00	13.539,53C
22/08/2019	2783		Multa por mora s/ receitas	10,72				
Acumulado até o dia:						3.471,19	17.000,00	13.528,81C
23/08/2019	2792		Multa por mora s/ receitas	53,80				
Acumulado até o dia:						3.524,99	17.000,00	13.475,01C
26/08/2019	2798		Multa por mora s/ receitas	21,69				
Acumulado até o dia:						3.546,68	17.000,00	13.453,32C
27/08/2019	2805		Multa por mora s/ receitas	3,83				
Acumulado até o dia:						3.550,51	17.000,00	13.449,49C
28/08/2019	2813		Multa por mora s/ receitas	34,81				
Acumulado até o dia:						3.585,32	17.000,00	13.414,68C
29/08/2019	2821		Multa por mora s/ receitas	13,15				
29/08/2019	2825		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,60				
Acumulado até o dia:						3.603,07	17.000,00	13.396,93C
30/08/2019	2830		Multa por mora s/ receitas	10,20				
Acumulado até o dia:						3.613,27	17.000,00	13.386,73C
02/09/2019	2847		Multa por mora s/ receitas	51,13				
02/09/2019	2851		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.665,89	17.000,00	13.334,11C
03/09/2019	2862		Multa por mora s/ receitas	147,04				
03/09/2019	2866		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,15				
Acumulado até o dia:						3.813,08	17.000,00	13.186,92C
04/09/2019	2876		Multa por mora s/ receitas	60,34				
Acumulado até o dia:						3.873,42	17.000,00	13.126,58C
05/09/2019	2884		Multa por mora s/ receitas	10,62				
Acumulado até o dia:						3.884,04	17.000,00	13.115,96C
06/09/2019	2891		Multa por mora s/ receitas	18,46				
Acumulado até o dia:						3.902,50	17.000,00	13.097,50C
09/09/2019	2898		Multa por mora s/ receitas	2,55				
Acumulado até o dia:						3.905,05	17.000,00	13.094,95C
10/09/2019	2906		Multa por mora s/ receitas	8,63				
10/09/2019	2911		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,90				
10/09/2019	2914		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	10,82				
Acumulado até o dia:						3.933,40	17.000,00	13.066,60C
11/09/2019	2923		Multa por mora s/ receitas	35,45				
11/09/2019	2929		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,15				
Acumulado até o dia:						3.983,00	17.000,00	13.017,00C
12/09/2019	2937		Multa por mora s/ receitas	17,27				
Acumulado até o dia:						4.000,27	17.000,00	12.999,73C
13/09/2019	2945		Multa por mora s/ receitas	45,59				
Acumulado até o dia:						4.045,86	17.000,00	12.954,14C
16/09/2019	2952		Multa por mora s/ receitas	10,17				
Acumulado até o dia:						4.056,03	17.000,00	12.943,97C
17/09/2019	2959		Multa por mora s/ receitas	44,17				
17/09/2019	3175		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,58				
Acumulado até o dia:						4.101,78	17.000,00	12.898,22C
18/09/2019	3185		Multa por mora s/ receitas	2,55				
Acumulado até o dia:						4.104,33	17.000,00	12.895,67C
19/09/2019	3191		Multa por mora s/ receitas	2,55				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.106,88	17.000,00	12.893,12C
20/09/2019	3199		Multa por mora s/ receitas	27,63				
Acumulado até o dia:						4.134,51	17.000,00	12.865,49C
23/09/2019	3206		Multa por mora s/ receitas	11,31				
Acumulado até o dia:						4.145,82	17.000,00	12.854,18C
24/09/2019	3265		Multa por mora s/ receitas	28,05				
Acumulado até o dia:						4.173,87	17.000,00	12.826,13C
26/09/2019	3270		Multa por mora s/ receitas	1,28				
Acumulado até o dia:						4.175,15	17.000,00	12.824,85C
30/09/2019	3282		Multa por mora s/ receitas	7,68				
Acumulado até o dia:						4.182,83	17.000,00	12.817,17C
01/10/2019	3486		Multa por mora s/ receitas	100,92				
01/10/2019	3490		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,71				
Acumulado até o dia:						4.288,46	17.000,00	12.711,54C
02/10/2019	3497		Multa por mora s/ receitas	5,95				
Acumulado até o dia:						4.294,41	17.000,00	12.705,59C
03/10/2019	3507		Multa por mora s/ receitas	40,67				
03/10/2019	3511		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,50				
Acumulado até o dia:						4.336,58	17.000,00	12.663,42C
04/10/2019	3519		Multa por mora s/ receitas	32,68				
Acumulado até o dia:						4.369,26	17.000,00	12.630,74C
07/10/2019	3565		Multa por mora s/ receitas	3,83				
Acumulado até o dia:						4.373,09	17.000,00	12.626,91C
08/10/2019	3573		Multa por mora s/ receitas	8,85				
Acumulado até o dia:						4.381,94	17.000,00	12.618,06C
09/10/2019	3580		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,20				
Acumulado até o dia:						4.394,14	17.000,00	12.605,86C
11/10/2019	3588		Multa por mora s/ receitas	15,41				
11/10/2019	3592		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,64				
Acumulado até o dia:						4.410,19	17.000,00	12.589,81C
14/10/2019	3598		Multa por mora s/ receitas	7,65				
Acumulado até o dia:						4.417,84	17.000,00	12.582,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	3605		Multa por mora s/ receitas	35,84				
Acumulado até o dia:						4.453,68	17.000,00	12.546,32C
16/10/2019	3614		Multa por mora s/ receitas	61,21				
Acumulado até o dia:						4.514,89	17.000,00	12.485,11C
17/10/2019	3621		Multa por mora s/ receitas	12,12				
Acumulado até o dia:						4.527,01	17.000,00	12.472,99C
18/10/2019	3627		Multa por mora s/ receitas	4,67				
18/10/2019	3631		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,68				
Acumulado até o dia:						4.538,36	17.000,00	12.461,64C
21/10/2019	3641		Multa por mora s/ receitas	21,35				
21/10/2019	3645		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,99				
Acumulado até o dia:						4.563,70	17.000,00	12.436,30C
22/10/2019	3653		Multa por mora s/ receitas	12,81				
22/10/2019	3657		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	61,88				
Acumulado até o dia:						4.638,39	17.000,00	12.361,61C
23/10/2019	3666		Multa por mora s/ receitas	18,43				
Acumulado até o dia:						4.656,82	17.000,00	12.343,18C
28/10/2019	3682		Multa por mora s/ receitas	11,76				
28/10/2019	3688		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,82				
28/10/2019	3691		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	206,74				
Acumulado até o dia:						4.879,14	17.000,00	12.120,86C
29/10/2019	3698		Multa por mora s/ receitas	6,40				
Acumulado até o dia:						4.885,54	17.000,00	12.114,46C
31/10/2019	3706		Multa por mora s/ receitas	33,25				
Acumulado até o dia:						4.918,79	17.000,00	12.081,21C
01/11/2019	3799		Multa por mora s/ receitas	82,68				
01/11/2019	3804		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,55				
01/11/2019	3807		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,26				
Acumulado até o dia:						5.009,28	17.000,00	11.990,72C
04/11/2019	3814		Multa por mora s/ receitas	3,83				
04/11/2019	3819		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.018,41	17.000,00	11.981,59C
05/11/2019	3829		Multa por mora s/ receitas	35,44				
05/11/2019	3833		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,55				
Acumulado até o dia:						5.056,40	17.000,00	11.943,60C
06/11/2019	3840		Multa por mora s/ receitas	20,33				
06/11/2019	3844		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,57				
Acumulado até o dia:						5.086,30	17.000,00	11.913,70C
07/11/2019	3851		Multa por mora s/ receitas	12,75				
07/11/2019	3856		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,94				
Acumulado até o dia:						5.104,99	17.000,00	11.895,01C
08/11/2019	3862		Multa por mora s/ receitas	12,11				
Acumulado até o dia:						5.117,10	17.000,00	11.882,90C
11/11/2019	3868		Multa por mora s/ receitas	10,20				
Acumulado até o dia:						5.127,30	17.000,00	11.872,70C
12/11/2019	3876		Multa por mora s/ receitas	14,14				
12/11/2019	3881		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,85				
12/11/2019	3884		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4,57				
Acumulado até o dia:						5.153,86	17.000,00	11.846,14C
13/11/2019	3891		Multa por mora s/ receitas	7,86				
Acumulado até o dia:						5.161,72	17.000,00	11.838,28C
14/11/2019	3897		Multa por mora s/ receitas	15,30				
Acumulado até o dia:						5.177,02	17.000,00	11.822,98C
18/11/2019	3903		Multa por mora s/ receitas	3,83				
18/11/2019	3907		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,83				
Acumulado até o dia:						5.184,68	17.000,00	11.815,32C
19/11/2019	3915		Multa por mora s/ receitas	9,46				
Acumulado até o dia:						5.194,14	17.000,00	11.805,86C
20/11/2019	3921		Multa por mora s/ receitas	5,31				
Acumulado até o dia:						5.199,45	17.000,00	11.800,55C
21/11/2019	3929		Multa por mora s/ receitas	14,53				
21/11/2019	3935		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.217,81	17.000,00	11.782,19C
22/11/2019	3941		Multa por mora s/ receitas	1,90				
Acumulado até o dia:						5.219,71	17.000,00	11.780,29C
25/11/2019	3948		Multa por mora s/ receitas	5,10				
25/11/2019	3952		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,58				
Acumulado até o dia:						5.226,39	17.000,00	11.773,61C
27/11/2019	3960		Multa por mora s/ receitas	43,43				
Acumulado até o dia:						5.269,82	17.000,00	11.730,18C
28/11/2019	3969		Multa por mora s/ receitas	16,94				
Acumulado até o dia:						5.286,76	17.000,00	11.713,24C
29/11/2019	3976		Multa por mora s/ receitas	9,83				
29/11/2019	3980		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,55				
Acumulado até o dia:						5.299,14	17.000,00	11.700,86C
02/12/2019	4230		Multa por mora s/ receitas	11,42				
02/12/2019	4234		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,66				
Acumulado até o dia:						5.312,22	17.000,00	11.687,78C
03/12/2019	4242		Multa por mora s/ receitas	54,95				
03/12/2019	4252		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,77				
Acumulado até o dia:						5.379,94	17.000,00	11.620,06C
04/12/2019	4257		Multa por mora s/ receitas	3,83				
04/12/2019	4261		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,48				
Acumulado até o dia:						5.385,25	17.000,00	11.614,75C
05/12/2019	4266		Multa por mora s/ receitas	24,05				
Acumulado até o dia:						5.409,30	17.000,00	11.590,70C
06/12/2019	4273		Multa por mora s/ receitas	6,59				
06/12/2019	4277		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,09				
Acumulado até o dia:						5.417,98	17.000,00	11.582,02C
09/12/2019	4283		Multa por mora s/ receitas	5,31				
Acumulado até o dia:						5.423,29	17.000,00	11.576,71C
11/12/2019	4289		Multa por mora s/ receitas	14,03				
Acumulado até o dia:						5.437,32	17.000,00	11.562,68C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	4294		Multa por mora s/ receitas	7,65				
Acumulado até o dia:						5.444,97	17.000,00	11.555,03C
13/12/2019	4299		Multa por mora s/ receitas	2,96				
13/12/2019	4303		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,64				
Acumulado até o dia:						5.448,57	17.000,00	11.551,43C
16/12/2019	4307		Multa por mora s/ receitas	38,25				
Acumulado até o dia:						5.486,82	17.000,00	11.513,18C
23/12/2019	4318		Multa por mora s/ receitas	16,58				
Acumulado até o dia:						5.503,40	17.000,00	11.496,60C
24/12/2019	4325		Multa por mora s/ receitas	20,99				
Acumulado até o dia:						5.524,39	17.000,00	11.475,61C
26/12/2019	4333		Multa por mora s/ receitas	2,55				
Acumulado até o dia:						5.526,94	17.000,00	11.473,06C
30/12/2019	4339		Multa por mora s/ receitas	14,94				
30/12/2019	4343		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,54				
Acumulado até o dia:						5.547,42	17.000,00	11.452,58C
31/12/2019	4348		Multa por mora s/ receitas	3,56				
31/12/2019	4352		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,66				
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	11.447,36				
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	246		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	247		Dotação orçamentária no exercício 2019.		23.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.000,00	23.000,00C
07/01/2019	542		Recebimento de auto de multa	75,00				
Acumulado até o dia:						75,00	23.000,00	22.925,00C
11/01/2019	581		Recebimento de auto de multa	2.749,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.824,99	23.000,00	20.175,01C
16/01/2019	620		Recebimento de auto de multa	187,50				
Acumulado até o dia:						3.012,49	23.000,00	19.987,51C
28/02/2019	1116		Recebimento de auto de multa	632,25				
Acumulado até o dia:						3.644,74	23.000,00	19.355,26C
29/03/2019	1295		Recebimento de auto de multa	187,50				
Acumulado até o dia:						3.832,24	23.000,00	19.167,76C
18/04/2019	1453		Recebimento de auto de multa	99,00				
Acumulado até o dia:						3.931,24	23.000,00	19.068,76C
03/12/2019	4240		Recebimento de auto de multa	171,88				
Acumulado até o dia:						4.103,12	23.000,00	18.896,88C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	18.896,88				
Acumulado até o dia:						23.000,00	23.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	248		Dotação orçamentária no exercício 2019.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
03/01/2019	527		Recebimento de multa eleitoral	49,31				
Acumulado até o dia:						49,31	17.000,00	16.950,69C
08/01/2019	550		Recebimento de multa eleitoral	10,46				
Acumulado até o dia:						59,77	17.000,00	16.940,23C
11/01/2019	582		Recebimento de multa eleitoral	24,56				
Acumulado até o dia:						84,33	17.000,00	16.915,67C
22/01/2019	656		Recebimento de multa eleitoral	1,07				
Acumulado até o dia:						85,40	17.000,00	16.914,60C
12/02/2019	847		Recebimento de multa eleitoral	10,46				
Acumulado até o dia:						95,86	17.000,00	16.904,14C
22/02/2019	1072		Recebimento de multa eleitoral	1,07				
Acumulado até o dia:						96,93	17.000,00	16.903,07C
01/03/2019	1305		Recebimento de multa eleitoral	104,64				
Acumulado até o dia:						201,57	17.000,00	16.798,43C
08/03/2019	1136		Recebimento de multa eleitoral	10,46				
Acumulado até o dia:						212,03	17.000,00	16.787,97C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	1242		Recebimento de multa eleitoral	1,08				
Acumulado até o dia:						213,11	17.000,00	16.786,89C
28/03/2019	1282		Recebimento de multa eleitoral	23,25				
Acumulado até o dia:						236,36	17.000,00	16.763,64C
12/04/2019	1428		Recebimento de multa eleitoral	5,16				
Acumulado até o dia:						241,52	17.000,00	16.758,48C
24/05/2019	1989		Recebimento de multa eleitoral	5,16				
Acumulado até o dia:						246,68	17.000,00	16.753,32C
07/06/2019	2179		Recebimento de multa eleitoral	104,62				
Acumulado até o dia:						351,30	17.000,00	16.648,70C
18/06/2019	2225		Recebimento de multa eleitoral	5,16				
Acumulado até o dia:						356,46	17.000,00	16.643,54C
23/07/2019	3112		Recebimento de multa eleitoral	5,16				
Acumulado até o dia:						361,62	17.000,00	16.638,38C
02/08/2019	2652		Recebimento de multa eleitoral	4,36				
Acumulado até o dia:						365,98	17.000,00	16.634,02C
12/08/2019	2694		Recebimento de multa eleitoral	13,88				
Acumulado até o dia:						379,86	17.000,00	16.620,14C
13/08/2019	2708		Recebimento de multa eleitoral	34,88				
Acumulado até o dia:						414,74	17.000,00	16.585,26C
14/08/2019	2726		Recebimento de multa eleitoral	104,64				
Acumulado até o dia:						519,38	17.000,00	16.480,62C
03/09/2019	2860		Recebimento de multa eleitoral	8,72				
Acumulado até o dia:						528,10	17.000,00	16.471,90C
11/09/2019	2921		Recebimento de multa eleitoral	36,12				
Acumulado até o dia:						564,22	17.000,00	16.435,78C
13/09/2019	2943		Recebimento de multa eleitoral	78,38				
Acumulado até o dia:						642,60	17.000,00	16.357,40C
18/09/2019	3183		Recebimento de multa eleitoral	104,63				
Acumulado até o dia:						747,23	17.000,00	16.252,77C
30/09/2019	3280		Recebimento de multa eleitoral	69,76				
Acumulado até o dia:						816,99	17.000,00	16.183,01C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	16.183,01				
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	249		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
07/01/2019	914		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2019	0,20				
Acumulado até o dia:						0,20	7.000,00	6.999,80C
28/02/2019	1520		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2019	0,20				
Acumulado até o dia:						0,40	7.000,00	6.999,60C
29/03/2019	1533		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2019	0,20				
Acumulado até o dia:						0,60	7.000,00	6.999,40C
30/04/2019	1659		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2019	0,20				
Acumulado até o dia:						0,80	7.000,00	6.999,20C
31/05/2019	2075		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2019	0,20				
Acumulado até o dia:						1,00	7.000,00	6.999,00C
28/06/2019	2383		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	0,21				
Acumulado até o dia:						1,21	7.000,00	6.998,79C
31/07/2019	3240		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	0,21				
Acumulado até o dia:						1,42	7.000,00	6.998,58C
30/08/2019	3288		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	0,21				
Acumulado até o dia:						1,63	7.000,00	6.998,37C
30/09/2019	3406		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	0,19				
Acumulado até o dia:						1,82	7.000,00	6.998,18C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	6.998,18				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	250		Dotação orçamentária no exercício 2019.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
31/01/2019	915		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2019	0,72				
Acumulado até o dia:						0,72	11.000,00	10.999,28C
28/02/2019	1321		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2019	321,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						322,69	11.000,00	10.677,31C
29/03/2019	1532		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	340,08				
Acumulado até o dia:						662,77	11.000,00	10.337,23C
30/04/2019	1660		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2019	411,43				
Acumulado até o dia:						1.074,20	11.000,00	9.925,80C
31/05/2019	2076		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2019	391,22				
Acumulado até o dia:						1.465,42	11.000,00	9.534,58C
28/06/2019	2380		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	252,42				
Acumulado até o dia:						1.717,84	11.000,00	9.282,16C
31/07/2019	3233		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2019	297,36				
Acumulado até o dia:						2.015,20	11.000,00	8.984,80C
30/08/2019	3287		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	171,15				
Acumulado até o dia:						2.186,35	11.000,00	8.813,65C
30/09/2019	3405		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2019	149,22				
Acumulado até o dia:						2.335,57	11.000,00	8.664,43C
30/10/2019	3736		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2019	163,69				
Acumulado até o dia:						2.499,26	11.000,00	8.500,74C
29/11/2019	4003		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	36,31				
Acumulado até o dia:						2.535,57	11.000,00	8.464,43C
31/12/2019	4371		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	12,64				
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	8.451,79				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais			Saldo anterior:				0,00
10/04/2019	360		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
28/11/2019	3996		Recebimento de Auxilio do CFMV para custear despesas correntes nessa data	125.760,00				
Acumulado até o dia:						125.760,00	100.000,00	25.760,00D
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.		25.760,00			
Acumulado até o dia:						125.760,00	125.760,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	230		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	231		Dotação orçamentária no exercício 2019.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
04/02/2019	793		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	6,06				
Acumulado até o dia:						6,06	55.000,00	54.993,94C
14/03/2019	1189		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4,67				
Acumulado até o dia:						10,73	55.000,00	54.989,27C
12/04/2019	1433		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4,67				
Acumulado até o dia:						15,40	55.000,00	54.984,60C
08/05/2019	1918		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4,66				
Acumulado até o dia:						20,06	55.000,00	54.979,94C
21/06/2019	2249		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4,67				
Acumulado até o dia:						24,73	55.000,00	54.975,27C
01/08/2019	2641		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4,67				
Acumulado até o dia:						29,40	55.000,00	54.970,60C
28/10/2019	3686		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2.658,76				
Acumulado até o dia:						2.688,16	55.000,00	52.311,84C
01/11/2019	3803		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	260,26				
Acumulado até o dia:						2.948,42	55.000,00	52.051,58C
12/11/2019	3880		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	152,36				
Acumulado até o dia:						3.100,78	55.000,00	51.899,22C
02/12/2019	4233		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	66,63				
Acumulado até o dia:						3.167,41	55.000,00	51.832,59C
31/12/2019	4351		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	83,25				
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	51.749,34				
Acumulado até o dia:						55.000,00	55.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	232		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
10/01/2019	572		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
Acumulado até o dia:						20,52	30.000,00	29.979,48C
29/01/2019	711		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	58,59				
Acumulado até o dia:						79,11	30.000,00	29.920,89C
04/02/2019	795		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5,48				
Acumulado até o dia:						84,59	30.000,00	29.915,41C
07/02/2019	819		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,53				
Acumulado até o dia:						105,12	30.000,00	29.894,88C
11/03/2019	1162		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
Acumulado até o dia:						125,64	30.000,00	29.874,36C
08/04/2019	1403		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,53				
Acumulado até o dia:						146,17	30.000,00	29.853,83C
06/05/2019	1896		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	703,14				
Acumulado até o dia:						849,31	30.000,00	29.150,69C
13/05/2019	1941		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,51				
Acumulado até o dia:						869,82	30.000,00	29.130,18C
31/05/2019	2031		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	230,57				
Acumulado até o dia:						1.100,39	30.000,00	28.899,61C
11/06/2019	2199		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,51				
Acumulado até o dia:						1.120,90	30.000,00	28.879,10C
24/06/2019	2260		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	230,57				
Acumulado até o dia:						1.351,47	30.000,00	28.648,53C
11/07/2019	3051		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
Acumulado até o dia:						1.371,99	30.000,00	28.628,01C
26/07/2019	3148		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	230,57				
Acumulado até o dia:						1.602,56	30.000,00	28.397,44C
13/08/2019	2713		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
Acumulado até o dia:						1.623,08	30.000,00	28.376,92C
29/08/2019	2824		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	230,57				
Acumulado até o dia:						1.853,65	30.000,00	28.146,35C
03/09/2019	2865		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	7,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.861,25	30.000,00	28.138,75C
11/09/2019	2926		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	42,29				
Acumulado até o dia:						1.903,54	30.000,00	28.096,46C
17/09/2019	3174		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	79,42				
Acumulado até o dia:						1.982,96	30.000,00	28.017,04C
01/10/2019	3489		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	238,18				
Acumulado até o dia:						2.221,14	30.000,00	27.778,86C
09/10/2019	3579		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	122,01				
Acumulado até o dia:						2.343,15	30.000,00	27.656,85C
11/10/2019	3591		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	31,87				
Acumulado até o dia:						2.375,02	30.000,00	27.624,98C
18/10/2019	3630		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	667,50				
Acumulado até o dia:						3.042,52	30.000,00	26.957,48C
28/10/2019	3685		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	382,51				
Acumulado até o dia:						3.425,03	30.000,00	26.574,97C
01/11/2019	3802		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	127,50				
Acumulado até o dia:						3.552,53	30.000,00	26.447,47C
04/11/2019	3817		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	382,51				
Acumulado até o dia:						3.935,04	30.000,00	26.064,96C
05/11/2019	3832		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	127,50				
Acumulado até o dia:						4.062,54	30.000,00	25.937,46C
06/11/2019	3843		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	852,92				
Acumulado até o dia:						4.915,46	30.000,00	25.084,54C
12/11/2019	3879		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	392,81				
Acumulado até o dia:						5.308,27	30.000,00	24.691,73C
18/11/2019	3906		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	191,25				
Acumulado até o dia:						5.499,52	30.000,00	24.500,48C
21/11/2019	3932		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	382,51				
Acumulado até o dia:						5.882,03	30.000,00	24.117,97C
25/11/2019	3951		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	79,42				
Acumulado até o dia:						5.961,45	30.000,00	24.038,55C
29/11/2019	3979		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	127,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.088,95	30.000,00	23.911,05C
03/12/2019	4251		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	637,49				
Acumulado até o dia:						6.726,44	30.000,00	23.273,56C
06/12/2019	4276		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	104,42				
Acumulado até o dia:						6.830,86	30.000,00	23.169,14C
30/12/2019	4342		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	277,21				
Acumulado até o dia:						7.108,07	30.000,00	22.891,93C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	22.891,93				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	233		Dotação orçamentária no exercício 2019.		26.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.000,00	26.000,00C
11/01/2019	587		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,67				
Acumulado até o dia:						166,67	26.000,00	25.833,33C
29/01/2019	712		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3,56				
Acumulado até o dia:						170,23	26.000,00	25.829,77C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	25.829,77				
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	234		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduidada - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	235		Dotação orçamentária no exercício 2019.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
31/01/2019	731		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,91				
Acumulado até o dia:						240,91	35.000,00	34.759,09C
28/03/2019	1287		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	110,57				
Acumulado até o dia:						351,48	35.000,00	34.648,52C
23/04/2019	1462		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	110,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						462,06	35.000,00	34.537,94C
30/04/2019	1815		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	110,57				
Acumulado até o dia:						572,63	35.000,00	34.427,37C
02/05/2019	1870		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	120,45				
Acumulado até o dia:						693,08	35.000,00	34.306,92C
17/05/2019	1964		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.292,43				
Acumulado até o dia:						1.985,51	35.000,00	33.014,49C
27/05/2019	2002		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	110,58				
Acumulado até o dia:						2.096,09	35.000,00	32.903,91C
26/06/2019	2275		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	110,58				
Acumulado até o dia:						2.206,67	35.000,00	32.793,33C
11/07/2019	3049		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	120,47				
Acumulado até o dia:						2.327,14	35.000,00	32.672,86C
31/07/2019	3169		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	110,57				
Acumulado até o dia:						2.437,71	35.000,00	32.562,29C
08/08/2019	2678		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	120,47				
Acumulado até o dia:						2.558,18	35.000,00	32.441,82C
13/08/2019	2715		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	651,82				
Acumulado até o dia:						3.210,00	35.000,00	31.790,00C
19/08/2019	2756		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	331,72				
Acumulado até o dia:						3.541,72	35.000,00	31.458,28C
10/09/2019	2910		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	541,26				
Acumulado até o dia:						4.082,98	35.000,00	30.917,02C
28/10/2019	3687		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.009,26				
Acumulado até o dia:						6.092,24	35.000,00	28.907,76C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	28.907,76				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	236		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
04/01/2019	535		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	99,08				
Acumulado até o dia:						99,08	30.000,00	29.900,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	573		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,36				
Acumulado até o dia:						131,44	30.000,00	29.868,56C
22/01/2019	660		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	15,35				
Acumulado até o dia:						146,79	30.000,00	29.853,21C
04/02/2019	794		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	10,40				
Acumulado até o dia:						157,19	30.000,00	29.842,81C
07/02/2019	820		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,36				
Acumulado até o dia:						189,55	30.000,00	29.810,45C
13/02/2019	860		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.188,76				
Acumulado até o dia:						1.378,31	30.000,00	28.621,69C
11/03/2019	1163		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,35				
Acumulado até o dia:						1.410,66	30.000,00	28.589,34C
20/03/2019	1565		RECEBIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003483-60.2014.827.2737 - EXECUTADO MED. VET JONAIR BARBOSA ROCHA REFERE-SE AS ANUIDADES DE 2009 A 2012	860,68				
Acumulado até o dia:						2.271,34	30.000,00	27.728,66C
21/03/2019	1234		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	15,36				
Acumulado até o dia:						2.286,70	30.000,00	27.713,30C
02/04/2019	1757		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
Acumulado até o dia:						2.336,24	30.000,00	27.663,76C
08/04/2019	1404		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,36				
Acumulado até o dia:						2.368,60	30.000,00	27.631,40C
11/04/2019	1741		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, recebido via execução fiscal processo nº 0001145-28.2017.4.01.4302 - Med. Vet. Clodoveu Heitor MACHADO NÉto ref aos anos de 2012 a 2015	2.338,85				
Acumulado até o dia:						4.707,45	30.000,00	25.292,55C
12/04/2019	1434		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	121,93				
Acumulado até o dia:						4.829,38	30.000,00	25.170,62C
03/05/2019	1883		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,53				
Acumulado até o dia:						4.878,91	30.000,00	25.121,09C
06/05/2019	1898		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	14,06				
Acumulado até o dia:						4.892,97	30.000,00	25.107,03C
13/05/2019	1942		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,35				
Acumulado até o dia:						4.925,32	30.000,00	25.074,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	1994		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	121,95				
Acumulado até o dia:						5.047,27	30.000,00	24.952,73C
05/06/2019	2168		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
Acumulado até o dia:						5.096,81	30.000,00	24.903,19C
11/06/2019	2200		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,37				
Acumulado até o dia:						5.129,18	30.000,00	24.870,82C
18/06/2019	2230		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	121,95				
Acumulado até o dia:						5.251,13	30.000,00	24.748,87C
02/07/2019	2980		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.219,47				
Acumulado até o dia:						6.470,60	30.000,00	23.529,40C
03/07/2019	2993		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
Acumulado até o dia:						6.520,14	30.000,00	23.479,86C
09/07/2019	3029		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	762,41				
Acumulado até o dia:						7.282,55	30.000,00	22.717,45C
11/07/2019	3050		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,36				
Acumulado até o dia:						7.314,91	30.000,00	22.685,09C
17/07/2019	3083		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.188,76				
Acumulado até o dia:						8.503,67	30.000,00	21.496,33C
23/07/2019	3116		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	121,93				
Acumulado até o dia:						8.625,60	30.000,00	21.374,40C
02/08/2019	2657		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
Acumulado até o dia:						8.675,14	30.000,00	21.324,86C
12/08/2019	2699		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	121,95				
Acumulado até o dia:						8.797,09	30.000,00	21.202,91C
13/08/2019	2714		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	63,05				
Acumulado até o dia:						8.860,14	30.000,00	21.139,86C
02/09/2019	2850		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
Acumulado até o dia:						8.909,68	30.000,00	21.090,32C
10/09/2019	2909		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	889,51				
Acumulado até o dia:						9.799,19	30.000,00	20.200,81C
11/09/2019	2927		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	885,97				
Acumulado até o dia:						10.685,16	30.000,00	19.314,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	3510		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,55				
Acumulado até o dia:						10.734,71	30.000,00	19.265,29C
21/10/2019	3643		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	399,00				
Acumulado até o dia:						11.133,71	30.000,00	18.866,29C
22/10/2019	3656		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	618,75				
Acumulado até o dia:						11.752,46	30.000,00	18.247,54C
04/11/2019	3818		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
Acumulado até o dia:						11.802,00	30.000,00	18.198,00C
07/11/2019	3854		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	594,38				
Acumulado até o dia:						12.396,38	30.000,00	17.603,62C
04/12/2019	4260		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
Acumulado até o dia:						12.445,92	30.000,00	17.554,08C
13/12/2019	4302		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	31,88				
Acumulado até o dia:						12.477,80	30.000,00	17.522,20C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	17.522,20				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	237		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
13/02/2019	861		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	85,50				
Acumulado até o dia:						85,50	10.000,00	9.914,50C
12/04/2019	1435		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	14,49				
Acumulado até o dia:						99,99	10.000,00	9.900,01C
06/05/2019	1897		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	42,75				
Acumulado até o dia:						142,74	10.000,00	9.857,26C
24/05/2019	1995		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	14,51				
Acumulado até o dia:						157,25	10.000,00	9.842,75C
18/06/2019	2231		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	14,50				
Acumulado até o dia:						171,75	10.000,00	9.828,25C
02/07/2019	2981		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	85,50				
Acumulado até o dia:						257,25	10.000,00	9.742,75C
17/07/2019	3084		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	85,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						342,75	10.000,00	9.657,25C
23/07/2019	3117		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	14,49				
Acumulado até o dia:						357,24	10.000,00	9.642,76C
12/08/2019	2700		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	14,50				
Acumulado até o dia:						371,74	10.000,00	9.628,26C
11/09/2019	2928		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	101,48				
Acumulado até o dia:						473,22	10.000,00	9.526,78C
21/10/2019	3644		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	85,51				
Acumulado até o dia:						558,73	10.000,00	9.441,27C
07/11/2019	3855		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	42,75				
Acumulado até o dia:						601,48	10.000,00	9.398,52C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	9.398,52				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	254		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
04/12/2019	4370		venda da L200	24.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	30.000,00	6.000,00C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	251		Dotação orçamentária no exercício 2019.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	160.000,00C
31/12/2019	4515		Encerramento do Exercício de 2019.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	160.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	532		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75,00	75,00C
07/01/2019	541		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
09/01/2019	558		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	348,00	348,00C
10/01/2019	567		Recebimento taxas pessoa jurídica		742,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.090,50	1.090,50C
11/01/2019	580		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.412,25	1.412,25C
14/01/2019	594		Recebimento taxas pessoa jurídica		170,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.582,50	1.582,50C
15/01/2019	602		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
15/01/2019	603		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.950,75	1.950,75C
16/01/2019	621		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.148,75	2.148,75C
17/01/2019	630		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.346,75	2.346,75C
18/01/2019	637		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.445,75	2.445,75C
21/01/2019	645		Recebimento taxas pessoa jurídica		447,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.893,50	2.893,50C
22/01/2019	655		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.067,50	3.067,50C
23/01/2019	667		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
23/01/2019	668		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.382,50	3.382,50C
24/01/2019	677		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
24/01/2019	678		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.812,25	3.812,25C
25/01/2019	686		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
25/01/2019	687		Recebimento taxas pessoa jurídica		212,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.240,50	4.240,50C
28/01/2019	696		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
28/01/2019	697		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.670,25	4.670,25C
29/01/2019	706		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.745,25	4.745,25C
30/01/2019	719		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
30/01/2019	720		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.027,25	5.027,25C
31/01/2019	725		Recebimento de taxas pessoa física		162,00			
31/01/2019	726		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.264,25	5.264,25C
01/02/2019	1261		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
01/02/2019	1262		Recebimento taxas pessoa jurídica		335,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.707,50	5.707,50C
04/02/2019	790		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
04/02/2019	791		Recebimento taxas pessoa jurídica		348,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.271,50	6.271,50C
05/02/2019	800		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
05/02/2019	801		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.685,50	6.685,50C
06/02/2019	807		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.859,50	6.859,50C
07/02/2019	814		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
07/02/2019	815		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.174,50	7.174,50C
08/02/2019	827		Recebimento de taxas pessoa física		270,00			
08/02/2019	828		Recebimento taxas pessoa jurídica		459,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.903,50	7.903,50C
11/02/2019	836		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
11/02/2019	837		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.333,26	8.333,26C
12/02/2019	846		Recebimento taxas pessoa jurídica		608,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8.941,51	8.941,51C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	855		Recebimento taxas pessoa jurídica		447,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.388,51	9.388,51C
14/02/2019	868		Recebimento taxas pessoa jurídica		908,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.296,76	10.296,76C
15/02/2019	1029		Recebimento taxas pessoa jurídica		273,00			
15/02/2019	1030		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.785,76	10.785,76C
18/02/2019	1033		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
18/02/2019	1034		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.091,76	11.091,76C
19/02/2019	1043		Recebimento de taxas pessoa física		270,00			
19/02/2019	1044		Recebimento taxas pessoa jurídica		485,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.847,01	11.847,01C
20/02/2019	1053		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.849,51			
Acumulado até o dia:						0,00	13.696,52	13.696,52C
21/02/2019	1061		Recebimento taxas pessoa jurídica		523,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.220,02	14.220,02C
22/02/2019	1070		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
22/02/2019	1071		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.018,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.346,52	15.346,52C
25/02/2019	1080		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.520,52	15.520,52C
26/02/2019	1090		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
26/02/2019	1091		Recebimento taxas pessoa jurídica		472,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16.209,02	16.209,02C
27/02/2019	1100		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
27/02/2019	1101		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.302,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.727,02	17.727,02C
28/02/2019	1115		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.835,02	17.835,02C
01/03/2019	1304		Recebimento taxas pessoa jurídica		957,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.792,79	18.792,79C
06/03/2019	1123		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
06/03/2019	1124		Recebimento taxas pessoa jurídica		420,75			
Acumulado até o dia:						0,00	19.321,54	19.321,54C
07/03/2019	1127		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.429,54	19.429,54C
08/03/2019	1134		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
08/03/2019	1135		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.612,54	19.612,54C
11/03/2019	1156		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
11/03/2019	1157		Recebimento taxas pessoa jurídica		359,25			
Acumulado até o dia:						0,00	20.079,79	20.079,79C
12/03/2019	1170		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
12/03/2019	1171		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.262,79	20.262,79C
15/03/2019	1197		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
15/03/2019	1198		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.517,25			
Acumulado até o dia:						0,00	21.834,04	21.834,04C
18/03/2019	1206		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
18/03/2019	1207		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.092,04	22.092,04C
19/03/2019	1215		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.167,04	22.167,04C
21/03/2019	1228		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
21/03/2019	1229		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	22.596,79	22.596,79C
22/03/2019	1244		Recebimento taxas pessoa jurídica		657,75			
Acumulado até o dia:						0,00	23.254,54	23.254,54C
25/03/2019	1249		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
25/03/2019	1250		Recebimento taxas pessoa jurídica		161,25			
Acumulado até o dia:						0,00	23.469,79	23.469,79C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	1254		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
26/03/2019	1255		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
26/03/2019	1576		Recebimento taxas pessoa jurídica - deposito não identivado em conta		318,70			
Acumulado até o dia:						0,00	23.971,49	23.971,49C
27/03/2019	1271		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
27/03/2019	1272		Recebimento taxas pessoa jurídica		730,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.809,99	24.809,99C
28/03/2019	1280		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
28/03/2019	1281		Recebimento taxas pessoa jurídica		273,00			
28/03/2019	1577		Recebimento taxas pessoa jurídica - deposito não identivado em conta		137,25			
Acumulado até o dia:						0,00	25.328,24	25.328,24C
29/03/2019	1294		Recebimento taxas pessoa jurídica		137,25			
Acumulado até o dia:						0,00	25.465,49	25.465,49C
01/04/2019	1369		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
01/04/2019	1370		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	25.779,74	25.779,74C
02/04/2019	1749		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
02/04/2019	1750		Recebimento taxas pessoa jurídica		372,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.205,74	26.205,74C
03/04/2019	1378		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
03/04/2019	1379		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
Acumulado até o dia:						0,00	26.710,49	26.710,49C
04/04/2019	1387		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
04/04/2019	1388		Recebimento taxas pessoa jurídica		212,25			
Acumulado até o dia:						0,00	27.008,99	27.008,99C
05/04/2019	1769		Recebimento taxas pessoa jurídica		495,74			
Acumulado até o dia:						0,00	27.504,73	27.504,73C
08/04/2019	1397		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
08/04/2019	1398		Recebimento taxas pessoa jurídica		570,76			
Acumulado até o dia:						0,00	28.129,49	28.129,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1410		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
09/04/2019	1682		Recebimento de taxas pessoa física - NELSON LUIZ		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.580,24	28.580,24C
10/04/2019	1415		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
10/04/2019	1416		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.832,24	28.832,24C
11/04/2019	1422		Recebimento taxas pessoa jurídica		410,25			
Acumulado até o dia:						0,00	29.242,49	29.242,49C
12/04/2019	1426		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
12/04/2019	1427		Recebimento taxas pessoa jurídica		619,50			
12/04/2019	1685		Recebimento de taxas pessoa física - GUILHERME AUGUSTO		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.077,99	30.077,99C
15/04/2019	1444		Recebimento taxas pessoa jurídica		519,75			
Acumulado até o dia:						0,00	30.597,74	30.597,74C
16/04/2019	1447		Recebimento taxas pessoa jurídica		519,76			
Acumulado até o dia:						0,00	31.117,50	31.117,50C
17/04/2019	1450		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.192,50	31.192,50C
18/04/2019	1830		Recebimento de taxas pessoa física ref. taxa de RT de Nelson Luiz		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.291,50	31.291,50C
22/04/2019	1456		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.366,50	31.366,50C
23/04/2019	1460		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.014,75			
Acumulado até o dia:						0,00	32.381,25	32.381,25C
24/04/2019	1471		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
24/04/2019	1472		Recebimento taxas pessoa jurídica		937,50			
Acumulado até o dia:						0,00	33.426,75	33.426,75C
25/04/2019	1789		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
25/04/2019	1790		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	33.795,00	33.795,00C
26/04/2019	1795		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	1796		Recebimento taxas pessoa jurídica		519,76			
Acumulado até o dia:						0,00	34.422,76	34.422,76C
29/04/2019	1803		Recebimento taxas pessoa jurídica		792,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.214,76	35.214,76C
30/04/2019	1808		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
Acumulado até o dia:						0,00	35.611,51	35.611,51C
02/05/2019	1865		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.710,51	35.710,51C
03/05/2019	1877		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
03/05/2019	1878		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.917,51	35.917,51C
06/05/2019	1891		Recebimento taxas pessoa jurídica		618,75			
Acumulado até o dia:						0,00	36.536,26	36.536,26C
07/05/2019	1904		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
07/05/2019	1905		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	36.904,51	36.904,51C
08/05/2019	1913		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.054,51	37.054,51C
09/05/2019	1923		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,00			
09/05/2019	2110		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.747,51	37.747,51C
10/05/2019	1928		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.846,51	37.846,51C
13/05/2019	1936		Recebimento taxas pessoa jurídica		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.999,51	37.999,51C
14/05/2019	1948		Recebimento taxas pessoa jurídica		450,75			
Acumulado até o dia:						0,00	38.450,26	38.450,26C
15/05/2019	1952		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	38.772,01	38.772,01C
17/05/2019	1956		Recebimento taxas pessoa jurídica		483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.255,01	39.255,01C
20/05/2019	1959		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.302,75			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1970		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.665,76	40.665,76C
21/05/2019	1977		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.740,76	40.740,76C
22/05/2019	1980		Recebimento taxas pessoa jurídica		594,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.334,76	41.334,76C
23/05/2019	1985		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.433,76	41.433,76C
24/05/2019	1988		Recebimento taxas pessoa jurídica		943,50			
Acumulado até o dia:						0,00	42.377,26	42.377,26C
27/05/2019	2000		Recebimento taxas pessoa jurídica		359,25			
Acumulado até o dia:						0,00	42.736,51	42.736,51C
28/05/2019	2009		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
28/05/2019	2010		Recebimento taxas pessoa jurídica		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	43.036,13	43.036,13C
29/05/2019	2017		Recebimento taxas pessoa jurídica		742,50			
Acumulado até o dia:						0,00	43.778,63	43.778,63C
03/06/2019	2159		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.877,63	43.877,63C
04/06/2019	2164		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.174,63	44.174,63C
05/06/2019	2166		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.273,63	44.273,63C
06/06/2019	2174		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.372,63	44.372,63C
07/06/2019	2178		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.497,24			
07/06/2019	2387		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.968,87	47.968,87C
12/06/2019	2209		Recebimento taxas pessoa jurídica		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.193,87	48.193,87C
14/06/2019	2214		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.292,87	48.292,87C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	2237		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
19/06/2019	2238		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.706,87	48.706,87C
21/06/2019	2244		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	48.967,12	48.967,12C
24/06/2019	2255		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.264,12	49.264,12C
25/06/2019	2267		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.462,12	49.462,12C
26/06/2019	2271		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,76			
Acumulado até o dia:						0,00	49.783,88	49.783,88C
27/06/2019	2282		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
27/06/2019	2283		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.065,88	50.065,88C
28/06/2019	2291		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
Acumulado até o dia:						0,00	50.128,13	50.128,13C
01/07/2019	2965		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
01/07/2019	2966		Recebimento taxas pessoa jurídica		161,25			
Acumulado até o dia:						0,00	50.397,38	50.397,38C
02/07/2019	2975		Recebimento de taxas pessoa física		222,75			
Acumulado até o dia:						0,00	50.620,13	50.620,13C
03/07/2019	2989		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
03/07/2019	2994		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.749,13	50.749,13C
05/07/2019	3008		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
05/07/2019	3009		Recebimento taxas pessoa jurídica		161,25			
Acumulado até o dia:						0,00	50.996,63	50.996,63C
08/07/2019	3016		Recebimento taxas pessoa jurídica		420,75			
08/07/2019	3224		Recebimento de taxas pessoa física		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.615,38	51.615,38C
09/07/2019	3024		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	3225		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	52.135,13	52.135,13C
11/07/2019	3043		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.234,13	52.234,13C
12/07/2019	3059		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.333,13	52.333,13C
15/07/2019	3068		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	52.654,88	52.654,88C
16/07/2019	3077		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.753,88	52.753,88C
17/07/2019	3081		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.951,88	52.951,88C
18/07/2019	3090		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	53.212,13	53.212,13C
19/07/2019	3096		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
19/07/2019	3097		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.419,13	53.419,13C
22/07/2019	3100		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.527,13	53.527,13C
23/07/2019	3109		Recebimento taxas pessoa jurídica		13,10			
23/07/2019	3110		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
23/07/2019	3111		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.693,23	53.693,23C
24/07/2019	3122		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
24/07/2019	3123		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.107,23	54.107,23C
25/07/2019	3128		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.215,23	54.215,23C
26/07/2019	3135		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
26/07/2019	3136		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.521,23	54.521,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	3139		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
29/07/2019	3140		Recebimento taxas pessoa jurídica		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.070,23	55.070,23C
30/07/2019	3156		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.169,23	55.169,23C
31/07/2019	3164		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.268,23	55.268,23C
01/08/2019	3296		Recebimento de taxas pessoa física Eduardo Menegh		109,08			
Acumulado até o dia:						0,00	55.377,31	55.377,31C
02/08/2019	2650		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
02/08/2019	2651		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.683,31	55.683,31C
09/08/2019	2683		Recebimento de taxas pessoa física		302,25			
Acumulado até o dia:						0,00	55.985,56	55.985,56C
12/08/2019	2693		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
Acumulado até o dia:						0,00	56.047,81	56.047,81C
13/08/2019	2707		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.146,81	56.146,81C
14/08/2019	2724		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
14/08/2019	2725		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.452,81	56.452,81C
15/08/2019	2732		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
15/08/2019	2733		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.758,81	56.758,81C
16/08/2019	2741		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
16/08/2019	2742		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.941,81	56.941,81C
19/08/2019	2749		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.238,81	57.238,81C
20/08/2019	2763		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
20/08/2019	2765		Recebimento taxas pessoa jurídica		423,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	57.769,81	57.769,81C
21/08/2019	2772		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
21/08/2019	2774		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.976,81	57.976,81C
22/08/2019	2781		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.126,81	58.126,81C
26/08/2019	2795		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
26/08/2019	2796		Recebimento taxas pessoa jurídica		137,25			
Acumulado até o dia:						0,00	58.372,06	58.372,06C
27/08/2019	2802		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
27/08/2019	2803		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.654,06	58.654,06C
28/08/2019	2810		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
28/08/2019	2811		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
Acumulado até o dia:						0,00	58.824,31	58.824,31C
29/08/2019	2819		Recebimento taxas pessoa jurídica		519,75			
Acumulado até o dia:						0,00	59.344,06	59.344,06C
02/09/2019	2845		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.419,06	59.419,06C
03/09/2019	2858		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
03/09/2019	2859		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	59.848,81	59.848,81C
04/09/2019	2873		Recebimento de taxas pessoa física		162,00			
04/09/2019	2874		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.184,81	60.184,81C
05/09/2019	2881		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
05/09/2019	2882		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.337,81	60.337,81C
06/09/2019	2889		Recebimento taxas pessoa jurídica		838,50			
Acumulado até o dia:						0,00	61.176,31	61.176,31C
09/09/2019	2895		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	2896		Recebimento taxas pessoa jurídica		421,50			
Acumulado até o dia:						0,00	61.705,81	61.705,81C
10/09/2019	2903		Recebimento de taxas pessoa física		302,25			
10/09/2019	2904		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.107,06	62.107,06C
11/09/2019	2919		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
11/09/2019	2920		Recebimento taxas pessoa jurídica		199,50			
Acumulado até o dia:						0,00	62.414,56	62.414,56C
12/09/2019	2935		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.711,56	62.711,56C
13/09/2019	2942		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.008,56	63.008,56C
16/09/2019	2950		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.224,56	63.224,56C
17/09/2019	2957		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.332,56	63.332,56C
18/09/2019	3181		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
18/09/2019	3182		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.638,56	63.638,56C
19/09/2019	3189		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.836,56	63.836,56C
20/09/2019	3197		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.890,56	63.890,56C
23/09/2019	3204		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.989,56	63.989,56C
24/09/2019	3261		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
24/09/2019	3262		Recebimento taxas pessoa jurídica		570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.775,56	64.775,56C
25/09/2019	3263		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.874,56	64.874,56C
26/09/2019	3269		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	65.090,56	65.090,56C
27/09/2019	3275		Recebimento taxas pessoa jurídica		519,75			
Acumulado até o dia:						0,00	65.610,31	65.610,31C
30/09/2019	3279		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
30/09/2019	3459		Recebimento de taxas pessoa física		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.081,31	66.081,31C
01/10/2019	3484		Recebimento taxas pessoa jurídica		458,25			
Acumulado até o dia:						0,00	66.539,56	66.539,56C
02/10/2019	3495		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.647,56	66.647,56C
03/10/2019	3504		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
03/10/2019	3505		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.160,56	67.160,56C
04/10/2019	3517		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.358,56	67.358,56C
08/10/2019	3570		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
08/10/2019	3571		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
08/10/2019	3751		Recebimento de taxas pessoa física Karina Furtado		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.673,56	67.673,56C
09/10/2019	3576		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
09/10/2019	3577		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.858,81	67.858,81C
10/10/2019	3583		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.155,81	68.155,81C
14/10/2019	3596		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.254,81	68.254,81C
15/10/2019	3603		Recebimento taxas pessoa jurídica		618,75			
Acumulado até o dia:						0,00	68.873,56	68.873,56C
16/10/2019	3611		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
16/10/2019	3612		Recebimento taxas pessoa jurídica		516,75			
Acumulado até o dia:						0,00	69.498,31	69.498,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	3619		Recebimento taxas pessoa jurídica		495,75			
Acumulado até o dia:						0,00	69.994,06	69.994,06C
18/10/2019	3625		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.192,06	70.192,06C
21/10/2019	3637		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
21/10/2019	3638		Recebimento taxas pessoa jurídica		792,75			
Acumulado até o dia:						0,00	71.092,81	71.092,81C
22/10/2019	3651		Recebimento taxas pessoa jurídica		236,25			
Acumulado até o dia:						0,00	71.329,06	71.329,06C
23/10/2019	3663		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
23/10/2019	3664		Recebimento taxas pessoa jurídica		915,76			
Acumulado até o dia:						0,00	72.352,82	72.352,82C
24/10/2019	3671		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
24/10/2019	3672		Recebimento taxas pessoa jurídica		222,76			
Acumulado até o dia:						0,00	72.683,58	72.683,58C
25/10/2019	3674		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
25/10/2019	3675		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.989,58	72.989,58C
28/10/2019	3679		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
28/10/2019	3680		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,50			
Acumulado até o dia:						0,00	73.620,33	73.620,33C
29/10/2019	3696		Recebimento taxas pessoa jurídica		359,25			
Acumulado até o dia:						0,00	73.979,58	73.979,58C
30/10/2019	3701		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.078,58	74.078,58C
01/11/2019	3797		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.375,58	74.375,58C
04/11/2019	3811		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
04/11/2019	3812		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.780,58	74.780,58C
05/11/2019	3826		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	3827		Recebimento taxas pessoa jurídica		483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.371,58	75.371,58C
06/11/2019	3838		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.569,58	75.569,58C
07/11/2019	3849		Recebimento taxas pessoa jurídica		965,26			
Acumulado até o dia:						0,00	76.534,84	76.534,84C
08/11/2019	3860		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	76.795,09	76.795,09C
11/11/2019	3866		Recebimento taxas pessoa jurídica		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.290,09	77.290,09C
12/11/2019	3874		Recebimento taxas pessoa jurídica		792,75			
Acumulado até o dia:						0,00	78.082,84	78.082,84C
13/11/2019	3889		Recebimento taxas pessoa jurídica		717,76			
Acumulado até o dia:						0,00	78.800,60	78.800,60C
14/11/2019	3895		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.998,60	78.998,60C
18/11/2019	3901		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.196,60	79.196,60C
19/11/2019	3913		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	79.518,35	79.518,35C
20/11/2019	3919		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.716,35	79.716,35C
21/11/2019	3927		Recebimento taxas pessoa jurídica		965,25			
Acumulado até o dia:						0,00	80.681,60	80.681,60C
22/11/2019	3939		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.780,60	80.780,60C
26/11/2019	3956		Recebimento taxas pessoa jurídica		222,75			
Acumulado até o dia:						0,00	81.003,35	81.003,35C
27/11/2019	3958		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
27/11/2019	4144		Recebimento de taxas pessoa física		157,37			
Acumulado até o dia:						0,00	81.420,97	81.420,97C
28/11/2019	3966		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3967		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.603,97	81.603,97C
29/11/2019	3974		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.657,97	81.657,97C
02/12/2019	4227		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
02/12/2019	4228		Recebimento taxas pessoa jurídica		260,25			
Acumulado até o dia:						0,00	82.026,22	82.026,22C
03/12/2019	4239		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.125,22	82.125,22C
06/12/2019	4271		Recebimento taxas pessoa jurídica		420,70			
Acumulado até o dia:						0,00	82.545,92	82.545,92C
09/12/2019	4281		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.644,92	82.644,92C
10/12/2019	4286		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.743,92	82.743,92C
19/12/2019	4311		Recebimento de taxas pessoa física		324,00			
19/12/2019	4312		Recebimento taxas pessoa jurídica		161,25			
Acumulado até o dia:						0,00	83.229,17	83.229,17C
20/12/2019	4313		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.403,17	83.403,17C
23/12/2019	4316		Recebimento taxas pessoa jurídica		792,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.195,17	84.195,17C
24/12/2019	4323		Recebimento taxas pessoa jurídica		420,75			
Acumulado até o dia:						0,00	84.615,92	84.615,92C
26/12/2019	4330		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
26/12/2019	4331		Recebimento taxas pessoa jurídica		420,75			
Acumulado até o dia:						0,00	85.144,67	85.144,67C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	85.144,67				
Acumulado até o dia:						85.144,67	85.144,67	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	522		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.926,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.926,17	2.926,17C
04/01/2019	533		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		650,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.576,43	3.576,43C
07/01/2019	539		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.477,61			
Acumulado até o dia:						0,00	7.054,04	7.054,04C
08/01/2019	547		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.923,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.977,80	10.977,80C
09/01/2019	555		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.403,34			
Acumulado até o dia:						0,00	13.381,14	13.381,14C
10/01/2019	563		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.339,59			
Acumulado até o dia:						0,00	15.720,73	15.720,73C
11/01/2019	577		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.427,98			
Acumulado até o dia:						0,00	17.148,71	17.148,71C
14/01/2019	591		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.244,92			
Acumulado até o dia:						0,00	20.393,63	20.393,63C
15/01/2019	599		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.170,71			
Acumulado até o dia:						0,00	22.564,34	22.564,34C
16/01/2019	616		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.664,71			
Acumulado até o dia:						0,00	25.229,05	25.229,05C
17/01/2019	626		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.177,03			
Acumulado até o dia:						0,00	27.406,08	27.406,08C
18/01/2019	635		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		975,36			
Acumulado até o dia:						0,00	28.381,44	28.381,44C
21/01/2019	642		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.039,11			
Acumulado até o dia:						0,00	29.420,55	29.420,55C
22/01/2019	650		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.565,90			
Acumulado até o dia:						0,00	31.986,45	31.986,45C
23/01/2019	664		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.697,46			
Acumulado até o dia:						0,00	35.683,91	35.683,91C
24/01/2019	673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.491,73			
Acumulado até o dia:						0,00	37.175,64	37.175,64C
25/01/2019	683		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.880,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.056,24	39.056,24C
28/01/2019	692		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.047,21			
Acumulado até o dia:						0,00	42.103,45	42.103,45C
29/01/2019	703		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.948,65			
Acumulado até o dia:						0,00	49.052,10	49.052,10C
30/01/2019	717		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.315,07			
Acumulado até o dia:						0,00	52.367,17	52.367,17C
31/01/2019	721		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.871,10			
Acumulado até o dia:						0,00	61.238,27	61.238,27C
01/02/2019	1257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		47.974,37			
Acumulado até o dia:						0,00	109.212,64	109.212,64C
04/02/2019	787		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		366,56			
Acumulado até o dia:						0,00	109.579,20	109.579,20C
05/02/2019	796		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.887,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.466,20	111.466,20C
06/02/2019	805		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		344,25			
Acumulado até o dia:						0,00	111.810,45	111.810,45C
07/02/2019	812		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						0,00	112.256,70	112.256,70C
12/02/2019	842		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						0,00	112.447,95	112.447,95C
13/02/2019	852		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		535,50			
Acumulado até o dia:						0,00	112.983,45	112.983,45C
14/02/2019	865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		522,75			
Acumulado até o dia:						0,00	113.506,20	113.506,20C
15/02/2019	1028		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		694,89			
Acumulado até o dia:						0,00	114.201,09	114.201,09C
18/02/2019	1031		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		583,31			
Acumulado até o dia:						0,00	114.784,40	114.784,40C
19/02/2019	1039		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.029,56			
Acumulado até o dia:						0,00	115.813,96	115.813,96C
20/02/2019	1049		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		344,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	116.158,21	116.158,21C
21/02/2019	1058		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	116.221,96	116.221,96C
22/02/2019	1068		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		596,06			
Acumulado até o dia:						0,00	116.818,02	116.818,02C
25/02/2019	1077		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		235,87			
Acumulado até o dia:						0,00	117.053,89	117.053,89C
26/02/2019	1087		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.297,32			
Acumulado até o dia:						0,00	118.351,21	118.351,21C
27/02/2019	1096		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.239,93			
Acumulado até o dia:						0,00	119.591,14	119.591,14C
28/02/2019	1110		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.676,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121.267,14	121.267,14C
01/03/2019	1300		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.420,50			
Acumulado até o dia:						0,00	128.687,64	128.687,64C
06/03/2019	1121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		634,31			
Acumulado até o dia:						0,00	129.321,95	129.321,95C
07/03/2019	1125		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		267,75			
Acumulado até o dia:						0,00	129.589,70	129.589,70C
08/03/2019	1132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	129.717,20	129.717,20C
11/03/2019	1153		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		302,81			
Acumulado até o dia:						0,00	130.020,01	130.020,01C
12/03/2019	1167		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.040,01	131.040,01C
13/03/2019	1176		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		631,13			
Acumulado até o dia:						0,00	131.671,14	131.671,14C
14/03/2019	1183		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		949,88			
Acumulado até o dia:						0,00	132.621,02	132.621,02C
15/03/2019	1193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		459,01			
Acumulado até o dia:						0,00	133.080,03	133.080,03C
18/03/2019	1203		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	133.271,28	133.271,28C
19/03/2019	1212		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		490,88			
Acumulado até o dia:						0,00	133.762,16	133.762,16C
21/03/2019	1225		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	133.825,91	133.825,91C
22/03/2019	1238		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		608,82			
Acumulado até o dia:						0,00	134.434,73	134.434,73C
25/03/2019	1248		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	134.498,48	134.498,48C
26/03/2019	1251		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		223,12			
Acumulado até o dia:						0,00	134.721,60	134.721,60C
27/03/2019	1267		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		768,20			
Acumulado até o dia:						0,00	135.489,80	135.489,80C
28/03/2019	1277		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		873,38			
Acumulado até o dia:						0,00	136.363,18	136.363,18C
29/03/2019	1291		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,25			
Acumulado até o dia:						0,00	136.758,43	136.758,43C
01/04/2019	1365		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		627,94			
Acumulado até o dia:						0,00	137.386,37	137.386,37C
02/04/2019	1742		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.514,96			
Acumulado até o dia:						0,00	139.901,33	139.901,33C
03/04/2019	1375		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		363,38			
Acumulado até o dia:						0,00	140.264,71	140.264,71C
04/04/2019	1384		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		223,12			
Acumulado até o dia:						0,00	140.487,83	140.487,83C
05/04/2019	1765		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	140.551,58	140.551,58C
08/04/2019	1393		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	140.615,33	140.615,33C
09/04/2019	1408		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						0,00	141.061,58	141.061,58C
10/04/2019	1411		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	141.507,83	141.507,83C
11/04/2019	1421		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						0,00	141.699,08	141.699,08C
12/04/2019	1423		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		302,81			
Acumulado até o dia:						0,00	142.001,89	142.001,89C
15/04/2019	1442		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		554,62			
Acumulado até o dia:						0,00	142.556,51	142.556,51C
16/04/2019	1445		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		522,76			
Acumulado até o dia:						0,00	143.079,27	143.079,27C
17/04/2019	1449		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	143.143,02	143.143,02C
18/04/2019	1451		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	143.270,52	143.270,52C
22/04/2019	1454		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						0,00	143.461,78	143.461,78C
23/04/2019	1458		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	143.525,53	143.525,53C
24/04/2019	1468		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		605,63			
Acumulado até o dia:						0,00	144.131,16	144.131,16C
25/04/2019	1788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						0,00	144.290,54	144.290,54C
26/04/2019	1791		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						0,00	144.736,79	144.736,79C
29/04/2019	1801		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	145.119,29	145.119,29C
30/04/2019	1804		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		633,27			
Acumulado até o dia:						0,00	145.752,56	145.752,56C
02/05/2019	1861		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.083,75			
Acumulado até o dia:						0,00	146.836,31	146.836,31C
03/05/2019	1874		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		733,13			
Acumulado até o dia:						0,00	147.569,44	147.569,44C
06/05/2019	1887		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	147.696,94	147.696,94C
07/05/2019	1901		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		478,13			
Acumulado até o dia:						0,00	148.175,07	148.175,07C
08/05/2019	1910		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		223,12			
Acumulado até o dia:						0,00	148.398,19	148.398,19C
09/05/2019	1922		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	149.163,19	149.163,19C
10/05/2019	1924		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						0,00	149.239,69	149.239,69C
13/05/2019	1933		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		478,13			
Acumulado até o dia:						0,00	149.717,82	149.717,82C
14/05/2019	1946		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		780,95			
14/05/2019	2112		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		272,44			
Acumulado até o dia:						0,00	150.771,21	150.771,21C
15/05/2019	1950		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	150.834,96	150.834,96C
20/05/2019	1968		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		420,75			
Acumulado até o dia:						0,00	151.255,71	151.255,71C
21/05/2019	1975		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		416,50			
Acumulado até o dia:						0,00	151.672,21	151.672,21C
24/05/2019	1986		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	152.054,71	152.054,71C
27/05/2019	1999		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						0,00	152.500,96	152.500,96C
28/05/2019	2006		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	152.883,46	152.883,46C
29/05/2019	2014		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		809,62			
Acumulado até o dia:						0,00	153.693,08	153.693,08C
30/05/2019	2022		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,01			
Acumulado até o dia:						0,00	154.458,09	154.458,09C
31/05/2019	2024		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		459,03			
Acumulado até o dia:						0,00	154.917,12	154.917,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	2137		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.526,82			
Acumulado até o dia:						0,00	156.443,94	156.443,94C
04/06/2019	2155		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.785,00			
Acumulado até o dia:						0,00	158.228,94	158.228,94C
05/06/2019	2165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	158.738,94	158.738,94C
06/06/2019	2172		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	159.248,94	159.248,94C
07/06/2019	2176		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		478,13			
Acumulado até o dia:						0,00	159.727,07	159.727,07C
10/06/2019	2184		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.147,50			
Acumulado até o dia:						0,00	160.874,57	160.874,57C
11/06/2019	2191		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.199,37			
Acumulado até o dia:						0,00	163.073,94	163.073,94C
12/06/2019	2204		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	163.838,94	163.838,94C
13/06/2019	2205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	164.348,94	164.348,94C
14/06/2019	2206		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		573,75			
Acumulado até o dia:						0,00	164.922,69	164.922,69C
17/06/2019	2221		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		525,94			
Acumulado até o dia:						0,00	165.448,63	165.448,63C
18/06/2019	2223		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						0,00	165.894,88	165.894,88C
19/06/2019	2235		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		605,62			
Acumulado até o dia:						0,00	166.500,50	166.500,50C
21/06/2019	2240		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,02			
Acumulado até o dia:						0,00	166.755,52	166.755,52C
24/06/2019	2253		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.122,01			
Acumulado até o dia:						0,00	167.877,53	167.877,53C
25/06/2019	2265		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		554,64			
Acumulado até o dia:						0,00	168.432,17	168.432,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	2269		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.989,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170.421,17	170.421,17C
27/06/2019	2279		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.067,81			
Acumulado até o dia:						0,00	171.488,98	171.488,98C
28/06/2019	2288		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.613,75			
Acumulado até o dia:						0,00	174.102,73	174.102,73C
01/07/2019	2961		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.181,99			
Acumulado até o dia:						0,00	178.284,72	178.284,72C
02/07/2019	2971		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		11.289,07			
Acumulado até o dia:						0,00	189.573,79	189.573,79C
03/07/2019	2985		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		204,01			
Acumulado até o dia:						0,00	189.777,80	189.777,80C
04/07/2019	2999		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.224,02			
Acumulado até o dia:						0,00	191.001,82	191.001,82C
05/07/2019	3005		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,01			
Acumulado até o dia:						0,00	191.766,83	191.766,83C
08/07/2019	3015		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.211,27			
Acumulado até o dia:						0,00	192.978,10	192.978,10C
09/07/2019	3021		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,26			
Acumulado até o dia:						0,00	193.424,36	193.424,36C
10/07/2019	3035		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		717,20			
Acumulado até o dia:						0,00	194.141,56	194.141,56C
12/07/2019	3057		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	194.906,56	194.906,56C
15/07/2019	3065		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	194.970,31	194.970,31C
16/07/2019	3073		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		516,41			
Acumulado até o dia:						0,00	195.486,72	195.486,72C
18/07/2019	3088		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,01			
Acumulado até o dia:						0,00	196.251,73	196.251,73C
19/07/2019	3095		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		95,62			
Acumulado até o dia:						0,00	196.347,35	196.347,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	3099		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		860,63			
Acumulado até o dia:						0,00	197.207,98	197.207,98C
23/07/2019	3106		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	197.590,49	197.590,49C
24/07/2019	3121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		573,75			
Acumulado até o dia:						0,00	198.164,24	198.164,24C
25/07/2019	3125		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,26			
Acumulado até o dia:						0,00	198.559,50	198.559,50C
26/07/2019	3133		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		302,81			
Acumulado até o dia:						0,00	198.862,31	198.862,31C
29/07/2019	3138		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,76			
Acumulado até o dia:						0,00	199.181,07	199.181,07C
30/07/2019	3154		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						0,00	199.340,45	199.340,45C
31/07/2019	3161		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		471,77			
Acumulado até o dia:						0,00	199.812,22	199.812,22C
01/08/2019	2633		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.533,24			
Acumulado até o dia:						0,00	201.345,46	201.345,46C
02/08/2019	2648		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.689,40			
Acumulado até o dia:						0,00	203.034,86	203.034,86C
08/08/2019	2672		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		95,63			
Acumulado até o dia:						0,00	203.130,49	203.130,49C
09/08/2019	2681		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						0,00	203.289,87	203.289,87C
12/08/2019	2688		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		223,12			
Acumulado até o dia:						0,00	203.512,99	203.512,99C
13/08/2019	2705		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.805,03			
Acumulado até o dia:						0,00	206.318,02	206.318,02C
14/08/2019	2722		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.881,01			
Acumulado até o dia:						0,00	209.199,03	209.199,03C
15/08/2019	2731		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.383,41			
Acumulado até o dia:						0,00	210.582,44	210.582,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	2738		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.004,99			
Acumulado até o dia:						0,00	212.587,43	212.587,43C
19/08/2019	2747		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.243,14			
Acumulado até o dia:						0,00	213.830,57	213.830,57C
20/08/2019	2760		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.080,61			
Acumulado até o dia:						0,00	214.911,18	214.911,18C
21/08/2019	2770		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		621,55			
Acumulado até o dia:						0,00	215.532,73	215.532,73C
22/08/2019	2779		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		459,01			
Acumulado até o dia:						0,00	215.991,74	215.991,74C
23/08/2019	2786		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.224,01			
Acumulado até o dia:						0,00	217.215,75	217.215,75C
26/08/2019	2793		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		666,20			
Acumulado até o dia:						0,00	217.881,95	217.881,95C
27/08/2019	2801		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,64			
Acumulado até o dia:						0,00	218.232,59	218.232,59C
28/08/2019	2808		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.227,21			
Acumulado até o dia:						0,00	219.459,80	219.459,80C
29/08/2019	2816		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,01			
Acumulado até o dia:						0,00	219.714,81	219.714,81C
30/08/2019	2828		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,26			
Acumulado até o dia:						0,00	220.416,07	220.416,07C
02/09/2019	2842		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.052,77			
Acumulado até o dia:						0,00	222.468,84	222.468,84C
03/09/2019	2869		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.915,74			
Acumulado até o dia:						0,00	224.384,58	224.384,58C
04/09/2019	2870		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		573,77			
Acumulado até o dia:						0,00	224.958,35	224.958,35C
05/09/2019	2879		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		612,02			
Acumulado até o dia:						0,00	225.570,37	225.570,37C
06/09/2019	2887		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.364,28			
Acumulado até o dia:						0,00	226.934,65	226.934,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	2894		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						0,00	227.125,91	227.125,91C
10/09/2019	2901		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,26			
Acumulado até o dia:						0,00	227.572,17	227.572,17C
11/09/2019	2917		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		673,05			
Acumulado até o dia:						0,00	228.245,22	228.245,22C
12/09/2019	2932		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		172,14			
Acumulado até o dia:						0,00	228.417,36	228.417,36C
13/09/2019	2940		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.413,19			
Acumulado até o dia:						0,00	229.830,55	229.830,55C
16/09/2019	2948		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		449,45			
Acumulado até o dia:						0,00	230.280,00	230.280,00C
17/09/2019	2955		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.287,80			
Acumulado até o dia:						0,00	231.567,80	231.567,80C
18/09/2019	3179		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						0,00	231.727,18	231.727,18C
19/09/2019	3188		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	231.854,69	231.854,69C
20/09/2019	3194		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		850,03			
Acumulado até o dia:						0,00	232.704,72	232.704,72C
23/09/2019	3202		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,52			
Acumulado até o dia:						0,00	233.087,24	233.087,24C
24/09/2019	3259		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		573,77			
Acumulado até o dia:						0,00	233.661,01	233.661,01C
30/09/2019	3276		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
30/09/2019	3423		Recebimento anuidade pessoa física do exercício recebido na conta corrente no em set./2019		1.542,84			
30/09/2019	3425		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		410,45			
Acumulado até o dia:						0,00	235.741,80	235.741,80C
01/10/2019	3482		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.358,47			
Acumulado até o dia:						0,00	238.100,27	238.100,27C
02/10/2019	3493		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,00			
Acumulado até o dia:						0,00	238.355,27	238.355,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	3500		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.131,57			
Acumulado até o dia:						0,00	239.486,84	239.486,84C
04/10/2019	3514		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		398,45			
Acumulado até o dia:						0,00	239.885,29	239.885,29C
08/10/2019	3568		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	240.012,79	240.012,79C
11/10/2019	3584		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		548,27			
Acumulado até o dia:						0,00	240.561,06	240.561,06C
14/10/2019	3595		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		76,51			
Acumulado até o dia:						0,00	240.637,57	240.637,57C
15/10/2019	3601		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	240.765,07	240.765,07C
16/10/2019	3608		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,76			
Acumulado até o dia:						0,00	241.083,83	241.083,83C
17/10/2019	3617		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,51			
Acumulado até o dia:						0,00	241.721,34	241.721,34C
18/10/2019	3624		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		233,76			
Acumulado até o dia:						0,00	241.955,10	241.955,10C
21/10/2019	3634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		329,38			
Acumulado até o dia:						0,00	242.284,48	242.284,48C
22/10/2019	3649		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		535,52			
Acumulado até o dia:						0,00	242.820,00	242.820,00C
23/10/2019	3660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	242.883,75	242.883,75C
24/10/2019	3669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		47,81			
Acumulado até o dia:						0,00	242.931,56	242.931,56C
25/10/2019	3673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		47,82			
Acumulado até o dia:						0,00	242.979,38	242.979,38C
28/10/2019	3676		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		924,39			
Acumulado até o dia:						0,00	243.903,77	243.903,77C
31/10/2019	3702		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		414,39			
Acumulado até o dia:						0,00	244.318,16	244.318,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	3794		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.737,25			
Acumulado até o dia:						0,00	246.055,41	246.055,41C
04/11/2019	3810		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		430,31			
04/11/2019	4145		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		133,36			
Acumulado até o dia:						0,00	246.619,08	246.619,08C
05/11/2019	3822		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.243,16			
Acumulado até o dia:						0,00	247.862,24	247.862,24C
06/11/2019	3836		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		892,52			
Acumulado até o dia:						0,00	248.754,76	248.754,76C
07/11/2019	3847		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	248.882,26	248.882,26C
08/11/2019	3859		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		223,14			
Acumulado até o dia:						0,00	249.105,40	249.105,40C
11/11/2019	3865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		102,00			
Acumulado até o dia:						0,00	249.207,40	249.207,40C
12/11/2019	3871		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		605,66			
Acumulado até o dia:						0,00	249.813,06	249.813,06C
13/11/2019	3887		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	249.940,56	249.940,56C
14/11/2019	3894		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,01			
Acumulado até o dia:						0,00	250.195,57	250.195,57C
18/11/2019	3900		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						0,00	250.386,83	250.386,83C
19/11/2019	3910		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		331,52			
Acumulado até o dia:						0,00	250.718,35	250.718,35C
21/11/2019	3924		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		490,89			
Acumulado até o dia:						0,00	251.209,24	251.209,24C
22/11/2019	3938		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						0,00	251.400,50	251.400,50C
25/11/2019	3944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	251.528,00	251.528,00C
28/11/2019	3963		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	251.655,51	251.655,51C
29/11/2019	3972		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,77			
Acumulado até o dia:						0,00	251.974,28	251.974,28C
23/12/2019	4314		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	252.369,33	252.369,33C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	252.369,33				
Acumulado até o dia:						252.369,33	252.369,33	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	524		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.453,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.453,86	2.453,86C
08/01/2019	549		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		543,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.997,73	2.997,73C
09/01/2019	557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.188,99	3.188,99C
10/01/2019	565		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		431,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.620,52	3.620,52C
11/01/2019	579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		598,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.218,67	4.218,67C
15/01/2019	601		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		386,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.604,92	4.604,92C
16/01/2019	618		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		295,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,14	4.900,14C
17/01/2019	628		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.091,39	5.091,39C
18/01/2019	636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		106,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.197,65	5.197,65C
21/01/2019	644		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		626,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.823,91	5.823,91C
22/01/2019	652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		463,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.287,70	6.287,70C
23/01/2019	666		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		151,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.439,48	6.439,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	675		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	6.821,99	6.821,99C
25/01/2019	685		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		181,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.003,75	7.003,75C
28/01/2019	694		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.386,26	7.386,26C
29/01/2019	705		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		187,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.574,01	7.574,01C
31/01/2019	723		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.176,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.750,81	9.750,81C
01/02/2019	1259		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		659,78			
Acumulado até o dia:						0,00	10.410,59	10.410,59C
04/02/2019	789		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		358,51			
Acumulado até o dia:						0,00	10.769,10	10.769,10C
05/02/2019	798		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		187,16			
Acumulado até o dia:						0,00	10.956,26	10.956,26C
06/02/2019	806		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	11.083,77	11.083,77C
07/02/2019	813		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		282,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.366,53	11.366,53C
08/02/2019	826		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.543,53	11.543,53C
11/02/2019	835		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		187,13			
Acumulado até o dia:						0,00	11.730,66	11.730,66C
12/02/2019	844		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		474,49			
Acumulado até o dia:						0,00	12.205,15	12.205,15C
13/02/2019	854		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.522,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.727,65	13.727,65C
14/02/2019	867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.110,15	14.110,15C
18/02/2019	1032		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		95,63			
Acumulado até o dia:						0,00	14.205,78	14.205,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1041		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		365,76			
Acumulado até o dia:						0,00	14.571,54	14.571,54C
20/02/2019	1051		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		95,64			
Acumulado até o dia:						0,00	14.667,18	14.667,18C
21/02/2019	1066		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		989,12			
Acumulado até o dia:						0,00	15.656,30	15.656,30C
22/02/2019	1069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		262,65			
Acumulado até o dia:						0,00	15.918,95	15.918,95C
25/02/2019	1078		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		95,63			
Acumulado até o dia:						0,00	16.014,58	16.014,58C
27/02/2019	1098		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		954,31			
Acumulado até o dia:						0,00	16.968,89	16.968,89C
28/02/2019	1114		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		63,76			
Acumulado até o dia:						0,00	17.032,65	17.032,65C
01/03/2019	1302		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.463,14			
Acumulado até o dia:						0,00	19.495,79	19.495,79C
07/03/2019	1126		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		316,01			
Acumulado até o dia:						0,00	19.811,80	19.811,80C
08/03/2019	1133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		363,01			
Acumulado até o dia:						0,00	20.174,81	20.174,81C
11/03/2019	1155		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.146,31			
Acumulado até o dia:						0,00	21.321,12	21.321,12C
12/03/2019	1168		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,01			
Acumulado até o dia:						0,00	21.443,13	21.443,13C
15/03/2019	1195		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	21.570,64	21.570,64C
18/03/2019	1205		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		188,06			
Acumulado até o dia:						0,00	21.758,70	21.758,70C
19/03/2019	1214		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		223,14			
Acumulado até o dia:						0,00	21.981,84	21.981,84C
20/03/2019	1220		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		162,68			
Acumulado até o dia:						0,00	22.144,52	22.144,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	1227		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,64			
Acumulado até o dia:						0,00	22.218,16	22.218,16C
22/03/2019	1240		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		167,02			
Acumulado até o dia:						0,00	22.385,18	22.385,18C
26/03/2019	1253		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	22.767,68	22.767,68C
27/03/2019	1269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		229,50			
Acumulado até o dia:						0,00	22.997,18	22.997,18C
28/03/2019	1279		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		158,83			
Acumulado até o dia:						0,00	23.156,01	23.156,01C
29/03/2019	1293		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.435,12			
Acumulado até o dia:						0,00	24.591,13	24.591,13C
01/04/2019	1367		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		517,28			
Acumulado até o dia:						0,00	25.108,41	25.108,41C
02/04/2019	1744		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		532,22			
Acumulado até o dia:						0,00	25.640,63	25.640,63C
03/04/2019	1377		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		95,63			
Acumulado até o dia:						0,00	25.736,26	25.736,26C
04/04/2019	1385		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	26.118,77	26.118,77C
05/04/2019	1767		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.051,90			
Acumulado até o dia:						0,00	27.170,67	27.170,67C
08/04/2019	1395		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		240,33			
Acumulado até o dia:						0,00	27.411,00	27.411,00C
10/04/2019	1412		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		525,26			
Acumulado até o dia:						0,00	27.936,26	27.936,26C
12/04/2019	1424		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		327,47			
Acumulado até o dia:						0,00	28.263,73	28.263,73C
22/04/2019	1455		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		88,50			
Acumulado até o dia:						0,00	28.352,23	28.352,23C
24/04/2019	1470		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		152,50			
Acumulado até o dia:						0,00	28.504,73	28.504,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1806		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		19,12			
Acumulado até o dia:						0,00	28.523,85	28.523,85C
02/05/2019	1863		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		573,77			
Acumulado até o dia:						0,00	29.097,62	29.097,62C
06/05/2019	1889		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
06/05/2019	1903		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.862,63	29.862,63C
08/05/2019	1911		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		79,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.941,63	29.941,63C
10/05/2019	1926		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		187,13			
Acumulado até o dia:						0,00	30.128,76	30.128,76C
13/05/2019	1935		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		49,03			
Acumulado até o dia:						0,00	30.177,79	30.177,79C
20/05/2019	1969		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		31,88			
Acumulado até o dia:						0,00	30.209,67	30.209,67C
22/05/2019	1979		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	30.592,18	30.592,18C
24/05/2019	1987		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		496,15			
Acumulado até o dia:						0,00	31.088,33	31.088,33C
28/05/2019	2008		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		548,64			
Acumulado até o dia:						0,00	31.636,97	31.636,97C
29/05/2019	2016		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		19,12			
Acumulado até o dia:						0,00	31.656,09	31.656,09C
31/05/2019	2026		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		455,46			
Acumulado até o dia:						0,00	32.111,55	32.111,55C
03/06/2019	2139		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		404,71			
Acumulado até o dia:						0,00	32.516,26	32.516,26C
07/06/2019	2157		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		731,25			
Acumulado até o dia:						0,00	33.247,51	33.247,51C
10/06/2019	2186		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		79,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.326,51	33.326,51C
11/06/2019	2193		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		236,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.562,67	33.562,67C
12/06/2019	2208		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	33.945,17	33.945,17C
13/06/2019	2216		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		29,50			
Acumulado até o dia:						0,00	33.974,67	33.974,67C
18/06/2019	2224		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,44			
Acumulado até o dia:						0,00	34.066,11	34.066,11C
21/06/2019	2242		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		31,87			
Acumulado até o dia:						0,00	34.097,98	34.097,98C
24/06/2019	2254		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		378,85			
Acumulado até o dia:						0,00	34.476,83	34.476,83C
27/06/2019	2281		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		236,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.712,83	34.712,83C
28/06/2019	2290		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,01			
Acumulado até o dia:						0,00	35.222,84	35.222,84C
01/07/2019	2963		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		19,13			
Acumulado até o dia:						0,00	35.241,97	35.241,97C
02/07/2019	2973		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		602,96			
Acumulado até o dia:						0,00	35.844,93	35.844,93C
03/07/2019	2986		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		667,52			
Acumulado até o dia:						0,00	36.512,45	36.512,45C
05/07/2019	3007		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		158,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.670,45	36.670,45C
09/07/2019	3023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		187,13			
Acumulado até o dia:						0,00	36.857,58	36.857,58C
11/07/2019	3041		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		49,01			
Acumulado até o dia:						0,00	36.906,59	36.906,59C
12/07/2019	3060		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		282,77			
Acumulado até o dia:						0,00	37.189,36	37.189,36C
15/07/2019	3217		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		96,33			
Acumulado até o dia:						0,00	37.285,69	37.285,69C
16/07/2019	3074		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		117,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	37.403,68	37.403,68C
18/07/2019	3089		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	37.531,18	37.531,18C
22/07/2019	3102		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	37.913,68	37.913,68C
23/07/2019	3108		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		665,23			
Acumulado até o dia:						0,00	38.578,91	38.578,91C
25/07/2019	3127		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		94,80			
Acumulado até o dia:						0,00	38.673,71	38.673,71C
26/07/2019	3134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		219,46			
Acumulado até o dia:						0,00	38.893,17	38.893,17C
31/07/2019	3163		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		312,51			
Acumulado até o dia:						0,00	39.205,68	39.205,68C
01/08/2019	2635		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		356,17			
Acumulado até o dia:						0,00	39.561,85	39.561,85C
02/08/2019	2649		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		286,44			
Acumulado até o dia:						0,00	39.848,29	39.848,29C
12/08/2019	2690		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		189,28			
Acumulado até o dia:						0,00	40.037,57	40.037,57C
13/08/2019	2706		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		356,42			
Acumulado até o dia:						0,00	40.393,99	40.393,99C
14/08/2019	2723		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		957,76			
Acumulado até o dia:						0,00	41.351,75	41.351,75C
16/08/2019	2740		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		189,05			
Acumulado até o dia:						0,00	41.540,80	41.540,80C
20/08/2019	2762		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,50			
Acumulado até o dia:						0,00	41.617,30	41.617,30C
21/08/2019	2773		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		58,56			
Acumulado até o dia:						0,00	41.675,86	41.675,86C
22/08/2019	2780		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		459,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.134,86	42.134,86C
23/08/2019	2787		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		902,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	43.037,63	43.037,63C
26/08/2019	2794		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,50			
Acumulado até o dia:						0,00	43.114,13	43.114,13C
28/08/2019	2809		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		38,25			
Acumulado até o dia:						0,00	43.152,38	43.152,38C
29/08/2019	2818		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		585,47			
Acumulado até o dia:						0,00	43.737,85	43.737,85C
02/09/2019	2843		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		876,01			
Acumulado até o dia:						0,00	44.613,86	44.613,86C
03/09/2019	2856		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		499,82			
Acumulado até o dia:						0,00	45.113,68	45.113,68C
04/09/2019	2872		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.413,68	45.413,68C
05/09/2019	2880		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		109,71			
Acumulado até o dia:						0,00	45.523,39	45.523,39C
10/09/2019	2902		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		240,08			
Acumulado até o dia:						0,00	45.763,47	45.763,47C
11/09/2019	2918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.273,23			
Acumulado até o dia:						0,00	47.036,70	47.036,70C
12/09/2019	2934		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		334,20			
Acumulado até o dia:						0,00	47.370,90	47.370,90C
13/09/2019	2941		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.652,79			
Acumulado até o dia:						0,00	49.023,69	49.023,69C
17/09/2019	2956		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		346,95			
Acumulado até o dia:						0,00	49.370,64	49.370,64C
18/09/2019	3180		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		31,87			
Acumulado até o dia:						0,00	49.402,51	49.402,51C
20/09/2019	3196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		94,25			
Acumulado até o dia:						0,00	49.496,76	49.496,76C
23/09/2019	3203		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		366,01			
Acumulado até o dia:						0,00	49.862,77	49.862,77C
24/09/2019	3260		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	49.990,27	49.990,27C
26/09/2019	3268		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	50.117,77	50.117,77C
01/10/2019	3483		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.427,39			
Acumulado até o dia:						0,00	51.545,16	51.545,16C
03/10/2019	3502		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	51.672,66	51.672,66C
04/10/2019	3516		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		58,56			
Acumulado até o dia:						0,00	51.731,22	51.731,22C
11/10/2019	3585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		173,48			
Acumulado até o dia:						0,00	51.904,70	51.904,70C
14/10/2019	3754		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		888,24			
Acumulado até o dia:						0,00	52.792,94	52.792,94C
16/10/2019	3610		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	53.175,45	53.175,45C
21/10/2019	3636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		142,96			
Acumulado até o dia:						0,00	53.318,41	53.318,41C
22/10/2019	3650		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		295,95			
Acumulado até o dia:						0,00	53.614,36	53.614,36C
28/10/2019	3678		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		94,26			
Acumulado até o dia:						0,00	53.708,62	53.708,62C
31/10/2019	3704		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,44			
Acumulado até o dia:						0,00	53.800,06	53.800,06C
01/11/2019	3796		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		292,43			
Acumulado até o dia:						0,00	54.092,49	54.092,49C
04/11/2019	4148		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		226,55			
Acumulado até o dia:						0,00	54.319,04	54.319,04C
05/11/2019	3824		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		95,63			
Acumulado até o dia:						0,00	54.414,67	54.414,67C
12/11/2019	3873		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	54.478,42	54.478,42C
21/11/2019	3926		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		70,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	54.548,55	54.548,55C
25/11/2019	3945		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	54.676,05	54.676,05C
02/12/2019	4250		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,26			
Acumulado até o dia:						0,00	54.867,31	54.867,31C
03/12/2019	4237		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.653,55			
Acumulado até o dia:						0,00	56.520,86	56.520,86C
04/12/2019	4255		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,25			
Acumulado até o dia:						0,00	56.712,11	56.712,11C
05/12/2019	4264		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.258,52			
Acumulado até o dia:						0,00	57.970,63	57.970,63C
06/12/2019	4269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	58.034,38	58.034,38C
09/12/2019	4431		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física - Francisco Alex, deposito direto na conta 15260-9 Banco do Brasil		417,75			
Acumulado até o dia:						0,00	58.452,13	58.452,13C
11/12/2019	4287		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		293,26			
Acumulado até o dia:						0,00	58.745,39	58.745,39C
12/12/2019	4292		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,50			
Acumulado até o dia:						0,00	58.821,89	58.821,89C
13/12/2019	4297		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		147,98			
Acumulado até o dia:						0,00	58.969,87	58.969,87C
16/12/2019	4306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	59.352,37	59.352,37C
19/12/2019	4310		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		47,82			
Acumulado até o dia:						0,00	59.400,19	59.400,19C
23/12/2019	4315		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		828,77			
Acumulado até o dia:						0,00	60.228,96	60.228,96C
24/12/2019	4321		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		635,53			
Acumulado até o dia:						0,00	60.864,49	60.864,49C
26/12/2019	4328		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		159,38			
Acumulado até o dia:						0,00	61.023,87	61.023,87C
30/12/2019	4336		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		204,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	61.227,87	61.227,87C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	61.227,87				
Acumulado até o dia:						61.227,87	61.227,87	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	523		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.066,50	1.066,50C
08/01/2019	548		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.129,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.196,47	2.196,47C
09/01/2019	556		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		776,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.972,94	2.972,94C
10/01/2019	564		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.131,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.104,44	5.104,44C
11/01/2019	578		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.170,94	6.170,94C
14/01/2019	592		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.298,44	6.298,44C
15/01/2019	600		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.071,71			
Acumulado até o dia:						0,00	10.370,15	10.370,15C
16/01/2019	617		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		451,35			
Acumulado até o dia:						0,00	10.821,50	10.821,50C
17/01/2019	627		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		451,35			
Acumulado até o dia:						0,00	11.272,85	11.272,85C
21/01/2019	643		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.329,38			
Acumulado até o dia:						0,00	12.602,23	12.602,23C
22/01/2019	651		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		451,35			
Acumulado até o dia:						0,00	13.053,58	13.053,58C
23/01/2019	665		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		904,61			
Acumulado até o dia:						0,00	13.958,19	13.958,19C
24/01/2019	674		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.213,99			
Acumulado até o dia:						0,00	16.172,18	16.172,18C
25/01/2019	684		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		6.570,69			
Acumulado até o dia:						0,00	22.742,87	22.742,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	693		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.248,62			
Acumulado até o dia:						0,00	23.991,49	23.991,49C
29/01/2019	704		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.522,66			
Acumulado até o dia:						0,00	29.514,15	29.514,15C
30/01/2019	718		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		9.468,49			
Acumulado até o dia:						0,00	38.982,64	38.982,64C
31/01/2019	722		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		8.589,67			
Acumulado até o dia:						0,00	47.572,31	47.572,31C
01/02/2019	1258		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		105.484,29			
Acumulado até o dia:						0,00	153.056,60	153.056,60C
04/02/2019	788		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		957,49			
Acumulado até o dia:						0,00	154.014,09	154.014,09C
05/02/2019	797		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		477,90			
Acumulado até o dia:						0,00	154.491,99	154.491,99C
08/02/2019	824		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		344,25			
08/02/2019	825		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.143,00			
Acumulado até o dia:						0,00	155.979,24	155.979,24C
11/02/2019	833		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		427,12			
11/02/2019	834		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.335,05			
Acumulado até o dia:						0,00	158.741,41	158.741,41C
12/02/2019	843		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.676,02			
Acumulado até o dia:						0,00	160.417,43	160.417,43C
13/02/2019	853		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	160.799,93	160.799,93C
14/02/2019	866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.437,75			
Acumulado até o dia:						0,00	162.237,68	162.237,68C
19/02/2019	1040		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		438,37			
Acumulado até o dia:						0,00	162.676,05	162.676,05C
20/02/2019	1050		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		350,62			
Acumulado até o dia:						0,00	163.026,67	163.026,67C
26/02/2019	1088		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.782,00			
Acumulado até o dia:						0,00	164.808,67	164.808,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	1097		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.448,40			
Acumulado até o dia:						0,00	168.257,07	168.257,07C
28/02/2019	1113		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.579,22			
Acumulado até o dia:						0,00	171.836,29	171.836,29C
01/03/2019	1301		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		16.247,59			
Acumulado até o dia:						0,00	188.083,88	188.083,88C
06/03/2019	1122		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.181,39			
Acumulado até o dia:						0,00	190.265,27	190.265,27C
11/03/2019	1154		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						0,00	190.443,02	190.443,02C
13/03/2019	1177		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		408,41			
Acumulado até o dia:						0,00	190.851,43	190.851,43C
15/03/2019	1194		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						0,00	191.917,93	191.917,93C
18/03/2019	1204		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		414,38			
Acumulado até o dia:						0,00	192.332,31	192.332,31C
19/03/2019	1213		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						0,00	192.510,06	192.510,06C
21/03/2019	1226		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		442,50			
Acumulado até o dia:						0,00	192.952,56	192.952,56C
22/03/2019	1239		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		610,66			
Acumulado até o dia:						0,00	193.563,22	193.563,22C
26/03/2019	1252		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.698,24			
Acumulado até o dia:						0,00	195.261,46	195.261,46C
27/03/2019	1268		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		888,75			
Acumulado até o dia:						0,00	196.150,21	196.150,21C
28/03/2019	1278		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		568,20			
Acumulado até o dia:						0,00	196.718,41	196.718,41C
29/03/2019	1292		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.828,72			
Acumulado até o dia:						0,00	201.547,13	201.547,13C
01/04/2019	1366		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.647,87			
Acumulado até o dia:						0,00	204.195,00	204.195,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1743		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.086,40			
Acumulado até o dia:						0,00	208.281,40	208.281,40C
03/04/2019	1376		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.127,33			
Acumulado até o dia:						0,00	209.408,73	209.408,73C
05/04/2019	1768		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		799,98			
Acumulado até o dia:						0,00	210.208,71	210.208,71C
08/04/2019	1394		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		799,88			
Acumulado até o dia:						0,00	211.008,59	211.008,59C
09/04/2019	1409		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		464,63			
Acumulado até o dia:						0,00	211.473,22	211.473,22C
15/04/2019	1443		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		286,89			
Acumulado até o dia:						0,00	211.760,11	211.760,11C
16/04/2019	1446		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		243,38			
Acumulado até o dia:						0,00	212.003,49	212.003,49C
23/04/2019	1459		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		398,25			
Acumulado até o dia:						0,00	212.401,74	212.401,74C
24/04/2019	1469		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		796,50			
Acumulado até o dia:						0,00	213.198,24	213.198,24C
26/04/2019	1792		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.083,84			
Acumulado até o dia:						0,00	214.282,08	214.282,08C
29/04/2019	1802		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	214.345,83	214.345,83C
30/04/2019	1805		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.670,11			
Acumulado até o dia:						0,00	216.015,94	216.015,94C
02/05/2019	1862		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.974,63			
Acumulado até o dia:						0,00	218.990,57	218.990,57C
03/05/2019	1875		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		371,71			
Acumulado até o dia:						0,00	219.362,28	219.362,28C
06/05/2019	1888		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		350,63			
Acumulado até o dia:						0,00	219.712,91	219.712,91C
07/05/2019	1902		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		143,44			
Acumulado até o dia:						0,00	219.856,35	219.856,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	1925		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						0,00	220.922,85	220.922,85C
13/05/2019	1934		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						0,00	221.100,60	221.100,60C
14/05/2019	1947		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		354,00			
Acumulado até o dia:						0,00	221.454,60	221.454,60C
15/05/2019	1951		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		354,00			
Acumulado até o dia:						0,00	221.808,60	221.808,60C
16/05/2019	1953		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		398,25			
Acumulado até o dia:						0,00	222.206,85	222.206,85C
17/05/2019	1957		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		255,00			
Acumulado até o dia:						0,00	222.461,85	222.461,85C
21/05/2019	1976		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		88,50			
Acumulado até o dia:						0,00	222.550,35	222.550,35C
22/05/2019	1978		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						0,00	222.728,10	222.728,10C
28/05/2019	2007		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						0,00	223.794,60	223.794,60C
29/05/2019	1955		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		35,40			
29/05/2019	2015		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.058,76			
Acumulado até o dia:						0,00	225.888,76	225.888,76C
31/05/2019	2025		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		799,63			
Acumulado até o dia:						0,00	226.688,39	226.688,39C
03/06/2019	2138		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.947,14			
Acumulado até o dia:						0,00	228.635,53	228.635,53C
04/06/2019	2156		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						0,00	228.813,28	228.813,28C
06/06/2019	2173		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		143,44			
Acumulado até o dia:						0,00	228.956,72	228.956,72C
07/06/2019	2177		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		466,82			
Acumulado até o dia:						0,00	229.423,54	229.423,54C
10/06/2019	2185		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	229.601,29	229.601,29C
11/06/2019	2192		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230.132,29	230.132,29C
12/06/2019	2207		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						0,00	231.198,79	231.198,79C
13/06/2019	2215		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		88,50			
Acumulado até o dia:						0,00	231.287,29	231.287,29C
19/06/2019	2236		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		265,51			
Acumulado até o dia:						0,00	231.552,80	231.552,80C
21/06/2019	2241		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		663,76			
Acumulado até o dia:						0,00	232.216,56	232.216,56C
25/06/2019	2266		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		619,50			
Acumulado até o dia:						0,00	232.836,06	232.836,06C
26/06/2019	2270		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,75			
Acumulado até o dia:						0,00	233.367,81	233.367,81C
27/06/2019	2280		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		619,50			
Acumulado até o dia:						0,00	233.987,31	233.987,31C
28/06/2019	2289		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						0,00	234.518,31	234.518,31C
01/07/2019	2962		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		6.376,11			
Acumulado até o dia:						0,00	240.894,42	240.894,42C
02/07/2019	2972		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		9.039,39			
Acumulado até o dia:						0,00	249.933,81	249.933,81C
03/07/2019	2987		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		106,21			
Acumulado até o dia:						0,00	250.040,02	250.040,02C
04/07/2019	3000		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,01			
Acumulado até o dia:						0,00	250.571,03	250.571,03C
05/07/2019	3006		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.803,76			
Acumulado até o dia:						0,00	252.374,79	252.374,79C
08/07/2019	3014		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		796,51			
Acumulado até o dia:						0,00	253.171,30	253.171,30C
09/07/2019	3022		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		913,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	254.084,80	254.084,80C
11/07/2019	3040		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		666,75			
Acumulado até o dia:						0,00	254.751,55	254.751,55C
12/07/2019	3058		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.127,75			
Acumulado até o dia:						0,00	256.879,30	256.879,30C
15/07/2019	3066		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		533,25			
Acumulado até o dia:						0,00	257.412,55	257.412,55C
16/07/2019	3075		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		88,50			
Acumulado até o dia:						0,00	257.501,05	257.501,05C
23/07/2019	3107		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,76			
Acumulado até o dia:						0,00	257.633,81	257.633,81C
25/07/2019	3126		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		442,50			
Acumulado até o dia:						0,00	258.076,31	258.076,31C
30/07/2019	3155		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,76			
Acumulado até o dia:						0,00	258.209,07	258.209,07C
31/07/2019	3162		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		228,39			
Acumulado até o dia:						0,00	258.437,46	258.437,46C
01/08/2019	2634		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.484,53			
Acumulado até o dia:						0,00	262.921,99	262.921,99C
07/08/2019	2666		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						0,00	263.452,99	263.452,99C
09/08/2019	2682		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						0,00	263.983,99	263.983,99C
12/08/2019	2689		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		666,75			
Acumulado até o dia:						0,00	264.650,74	264.650,74C
16/08/2019	2739		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		118,51			
Acumulado até o dia:						0,00	264.769,25	264.769,25C
20/08/2019	2761		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		255,01			
Acumulado até o dia:						0,00	265.024,26	265.024,26C
21/08/2019	2771		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						0,00	265.555,26	265.555,26C
29/08/2019	2817		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		110,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	265.665,89	265.665,89C
03/09/2019	2855		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		885,01			
Acumulado até o dia:						0,00	266.550,90	266.550,90C
04/09/2019	2871		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.330,32			
Acumulado até o dia:						0,00	267.881,22	267.881,22C
06/09/2019	2888		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.466,01			
Acumulado até o dia:						0,00	269.347,23	269.347,23C
12/09/2019	2933		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		265,50			
Acumulado até o dia:						0,00	269.612,73	269.612,73C
16/09/2019	2949		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		355,50			
Acumulado até o dia:						0,00	269.968,23	269.968,23C
20/09/2019	3195		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		118,51			
Acumulado até o dia:						0,00	270.086,74	270.086,74C
27/09/2019	3274		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		355,50			
Acumulado até o dia:						0,00	270.442,24	270.442,24C
30/09/2019	3277		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		106,65			
Acumulado até o dia:						0,00	270.548,89	270.548,89C
02/10/2019	3494		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		106,66			
Acumulado até o dia:						0,00	270.655,55	270.655,55C
03/10/2019	3501		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		637,66			
Acumulado até o dia:						0,00	271.293,21	271.293,21C
04/10/2019	3515		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.064,82			
Acumulado até o dia:						0,00	272.358,03	272.358,03C
07/10/2019	3563		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	272.740,53	272.740,53C
08/10/2019	3569		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		442,51			
Acumulado até o dia:						0,00	273.183,04	273.183,04C
11/10/2019	3740		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício depósito em conta VMS VET MARKET		1.096,66			
Acumulado até o dia:						0,00	274.279,70	274.279,70C
15/10/2019	3602		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.484,95			
Acumulado até o dia:						0,00	276.764,65	276.764,65C
16/10/2019	3609		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		255,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	277.019,65	277.019,65C
17/10/2019	3618		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		266,63			
Acumulado até o dia:						0,00	277.286,28	277.286,28C
21/10/2019	3635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		708,76			
Acumulado até o dia:						0,00	277.995,04	277.995,04C
23/10/2019	3661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		799,44			
Acumulado até o dia:						0,00	278.794,48	278.794,48C
24/10/2019	3670		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		95,63			
Acumulado até o dia:						0,00	278.890,11	278.890,11C
28/10/2019	3677		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		265,50			
Acumulado até o dia:						0,00	279.155,61	279.155,61C
29/10/2019	3694		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		106,66			
Acumulado até o dia:						0,00	279.262,27	279.262,27C
31/10/2019	3703		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		621,52			
Acumulado até o dia:						0,00	279.883,79	279.883,79C
01/11/2019	3795		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.401,27			
Acumulado até o dia:						0,00	283.285,06	283.285,06C
05/11/2019	3823		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		561,64			
Acumulado até o dia:						0,00	283.846,70	283.846,70C
06/11/2019	3837		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		442,51			
Acumulado até o dia:						0,00	284.289,21	284.289,21C
07/11/2019	3848		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		711,00			
Acumulado até o dia:						0,00	285.000,21	285.000,21C
12/11/2019	3872		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		330,11			
Acumulado até o dia:						0,00	285.330,32	285.330,32C
13/11/2019	3888		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		626,63			
Acumulado até o dia:						0,00	285.956,95	285.956,95C
19/11/2019	3911		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		283,95			
Acumulado até o dia:						0,00	286.240,90	286.240,90C
20/11/2019	3918		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		265,51			
Acumulado até o dia:						0,00	286.506,41	286.506,41C
21/11/2019	3925		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	286.836,41	286.836,41C
26/11/2019	3955		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		88,50			
Acumulado até o dia:						0,00	286.924,91	286.924,91C
28/11/2019	3964		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,01			
Acumulado até o dia:						0,00	287.101,92	287.101,92C
29/11/2019	3973		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		236,01			
Acumulado até o dia:						0,00	287.337,93	287.337,93C
09/12/2019	4280		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						0,00	287.868,93	287.868,93C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	287.868,93				
Acumulado até o dia:						287.868,93	287.868,93	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	525		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		144,96			
Acumulado até o dia:						0,00	144,96	144,96C
07/01/2019	540		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		259,70			
Acumulado até o dia:						0,00	404,66	404,66C
10/01/2019	566		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,76			
Acumulado até o dia:						0,00	582,42	582,42C
14/01/2019	593		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		265,50			
Acumulado até o dia:						0,00	847,92	847,92C
16/01/2019	619		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		463,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.311,73	1.311,73C
17/01/2019	629		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		766,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.078,06	2.078,06C
22/01/2019	653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		132,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.210,81	2.210,81C
24/01/2019	676		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.388,56	2.388,56C
28/01/2019	702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		29,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.418,06	2.418,06C
29/01/2019	893	654/2019	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	5.522,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.522,32	2.418,06	3.104,26D
31/01/2019	724		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		225,95			
31/01/2019	894		Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comércio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	132,74				
Acumulado até o dia:						5.655,06	2.644,01	3.011,05D
01/02/2019	1260		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.431,08			
Acumulado até o dia:						5.655,06	4.075,09	1.579,97D
12/02/2019	845		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,76			
Acumulado até o dia:						5.655,06	4.252,85	1.402,21D
13/02/2019	1497		Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 0003351-84.2018.4.01.4300 SHEILA SANTOS COSTAS ME	780,66				
Acumulado até o dia:						6.435,72	4.252,85	2.182,87D
15/02/2019	1499		Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	3.215,08				
15/02/2019	1501		Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	2.808,09				
Acumulado até o dia:						12.458,89	4.252,85	8.206,04D
19/02/2019	1042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		590,82			
Acumulado até o dia:						12.458,89	4.843,67	7.615,22D
20/02/2019	1052		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		354,01			
Acumulado até o dia:						12.458,89	5.197,68	7.261,21D
21/02/2019	1067		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		796,50			
Acumulado até o dia:						12.458,89	5.994,18	6.464,71D
25/02/2019	1079		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		249,72			
Acumulado até o dia:						12.458,89	6.243,90	6.214,99D
26/02/2019	1089		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		873,25			
Acumulado até o dia:						12.458,89	7.117,15	5.341,74D
27/02/2019	1099		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		681,58			
Acumulado até o dia:						12.458,89	7.798,73	4.660,16D
01/03/2019	1303		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		687,19			
Acumulado até o dia:						12.458,89	8.485,92	3.972,97D
12/03/2019	1169		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,76			
Acumulado até o dia:						12.458,89	8.663,68	3.795,21D
13/03/2019	1178		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		434,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.458,89	9.097,93	3.360,96D
14/03/2019	1184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		434,63			
Acumulado até o dia:						12.458,89	9.532,56	2.926,33D
15/03/2019	1196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,01			
Acumulado até o dia:						12.458,89	9.709,57	2.749,32D
22/03/2019	1241		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		132,75			
Acumulado até o dia:						12.458,89	9.842,32	2.616,57D
27/03/2019	1270		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		354,02			
Acumulado até o dia:						12.458,89	10.196,34	2.262,55D
01/04/2019	1368		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.399,08			
Acumulado até o dia:						12.458,89	12.595,42	136,53C
02/04/2019	1748		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		88,50			
Acumulado até o dia:						12.458,89	12.683,92	225,03C
04/04/2019	1386		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		314,25			
Acumulado até o dia:						12.458,89	12.998,17	539,28C
08/04/2019	1396		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		355,50			
Acumulado até o dia:						12.458,89	13.353,67	894,78C
09/04/2019	1681		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas - NELSON LUIZ		585,81			
Acumulado até o dia:						12.458,89	13.939,48	1.480,59C
10/04/2019	1413		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,76			
Acumulado até o dia:						12.458,89	14.117,24	1.658,35C
12/04/2019	1425		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		700,15			
Acumulado até o dia:						12.458,89	14.817,39	2.358,50C
26/04/2019	1793		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		106,20			
Acumulado até o dia:						12.458,89	14.923,59	2.464,70C
30/04/2019	1807		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						12.458,89	15.140,66	2.681,77C
02/05/2019	1864		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		5.976,51			
Acumulado até o dia:						12.458,89	21.117,17	8.658,28C
03/05/2019	1876		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.600,51			
Acumulado até o dia:						12.458,89	22.717,68	10.258,79C
06/05/2019	1890		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		532,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.458,89	23.250,18	10.791,29C
08/05/2019	1912		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.496,65			
Acumulado até o dia:						12.458,89	24.746,83	12.287,94C
10/05/2019	1927		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,75			
Acumulado até o dia:						12.458,89	24.924,58	12.465,69C
16/05/2019	1954		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		321,75			
Acumulado até o dia:						12.458,89	25.246,33	12.787,44C
17/05/2019	1958		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.066,51			
Acumulado até o dia:						12.458,89	26.312,84	13.853,95C
03/06/2019	2158		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		394,07			
Acumulado até o dia:						12.458,89	26.706,91	14.248,02C
10/06/2019	2140		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		144,95			
Acumulado até o dia:						12.458,89	26.851,86	14.392,97C
11/06/2019	2194		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,76			
Acumulado até o dia:						12.458,89	27.029,62	14.570,73C
21/06/2019	2243		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		434,66			
Acumulado até o dia:						12.458,89	27.464,28	15.005,39C
25/06/2019	2388		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		566,25			
Acumulado até o dia:						12.458,89	28.030,53	15.571,64C
01/07/2019	2964		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						12.458,89	28.247,60	15.788,71C
02/07/2019	2974		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		531,01			
Acumulado até o dia:						12.458,89	28.778,61	16.319,72C
03/07/2019	2988		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,00			
Acumulado até o dia:						12.458,89	28.955,61	16.496,72C
09/07/2019	3226		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		355,50			
Acumulado até o dia:						12.458,89	29.311,11	16.852,22C
11/07/2019	3042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		280,57			
Acumulado até o dia:						12.458,89	29.591,68	17.132,79C
15/07/2019	3067		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.066,50			
Acumulado até o dia:						12.458,89	30.658,18	18.199,29C
01/08/2019	2636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		869,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.458,89	31.527,27	19.068,38C
05/08/2019	2661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		106,21			
Acumulado até o dia:						12.458,89	31.633,48	19.174,59C
07/08/2019	2667		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		99,00			
Acumulado até o dia:						12.458,89	31.732,48	19.273,59C
08/08/2019	2673		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		40,51			
Acumulado até o dia:						12.458,89	31.772,99	19.314,10C
12/08/2019	2692		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		240,08			
Acumulado até o dia:						12.458,89	32.013,07	19.554,18C
19/08/2019	2748		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		264,89			
Acumulado até o dia:						12.458,89	32.277,96	19.819,07C
02/09/2019	2844		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						12.458,89	32.495,03	20.036,14C
03/09/2019	2857		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,38			
Acumulado até o dia:						12.458,89	32.712,41	20.253,52C
30/09/2019	3278		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		106,65			
Acumulado até o dia:						12.458,89	32.819,06	20.360,17C
03/10/2019	3503		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		94,12			
Acumulado até o dia:						12.458,89	32.913,18	20.454,29C
08/10/2019	3742		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas Master Distribuidora		618,00			
Acumulado até o dia:						12.458,89	33.531,18	21.072,29C
11/10/2019	3586		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		240,08			
Acumulado até o dia:						12.458,89	33.771,26	21.312,37C
23/10/2019	3662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		35,40			
Acumulado até o dia:						12.458,89	33.806,66	21.347,77C
29/10/2019	3695		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		106,65			
Acumulado até o dia:						12.458,89	33.913,31	21.454,42C
05/11/2019	3825		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		49,17			
Acumulado até o dia:						12.458,89	33.962,48	21.503,59C
19/11/2019	3912		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		35,40			
Acumulado até o dia:						12.458,89	33.997,88	21.538,99C
27/11/2019	3957		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		434,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.458,89	34.432,02	21.973,13C
28/11/2019	3965		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						12.458,89	34.649,09	22.190,20C
02/12/2019	4226		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		708,76			
Acumulado até o dia:						12.458,89	35.357,85	22.898,96C
03/12/2019	4238		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		703,80			
Acumulado até o dia:						12.458,89	36.061,65	23.602,76C
06/12/2019	4270		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		443,26			
Acumulado até o dia:						12.458,89	36.504,91	24.046,02C
24/12/2019	4322		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		44,25			
Acumulado até o dia:						12.458,89	36.549,16	24.090,27C
26/12/2019	4329		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,47			
Acumulado até o dia:						12.458,89	36.726,63	24.267,74C
30/12/2019	4337		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						12.458,89	36.943,70	24.484,81C
31/12/2019	4346		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,75			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	24.662,56				
Acumulado até o dia:						37.121,45	37.121,45	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/04/2019	1740	840/2019	Recebimento de honorarios ref. processo nº 0007209-70.2011.4.01.4300 originário do roc. nº 2004.43.00.000337-0 Execução fiscal da empresa Granja Sertaneja		950,87			
Acumulado até o dia:						0,00	950,87	950,87C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	950,87				
Acumulado até o dia:						950,87	950,87	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte								0,00
Saldo anterior:								0,00
29/01/2019	935		Recuperação de despesa com VT, FOPAG 01/2019		132,53			
Acumulado até o dia:						0,00	132,53	132,53C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	132,53				
Acumulado até o dia:						132,53	132,53	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/01/2019	528		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10,81	10,81C
04/01/2019	534		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		3,02			
Acumulado até o dia:						0,00	13,83	13,83C
07/01/2019	543		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,09			
Acumulado até o dia:						0,00	17,92	17,92C
08/01/2019	551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,49			
Acumulado até o dia:						0,00	28,41	28,41C
09/01/2019	559		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	31,03	31,03C
10/01/2019	568		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	37,73	37,73C
11/01/2019	583		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,79			
Acumulado até o dia:						0,00	48,52	48,52C
14/01/2019	595		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	53,78	53,78C
15/01/2019	604		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,72			
Acumulado até o dia:						0,00	60,50	60,50C
16/01/2019	622		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,74			
Acumulado até o dia:						0,00	76,24	76,24C
17/01/2019	631		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	81,48	81,48C
18/01/2019	638		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	84,10	84,10C
21/01/2019	646		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	89,34	89,34C
22/01/2019	654		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	102,44	102,44C
23/01/2019	669		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	107,68	107,68C
24/01/2019	679		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	110,30	110,30C
25/01/2019	688		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	112,92	112,92C
28/01/2019	698		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	120,78	120,78C
29/01/2019	716		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	126,02	126,02C
31/01/2019	727		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,34			
Acumulado até o dia:						0,00	151,36	151,36C
01/02/2019	1263		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,64			
Acumulado até o dia:						0,00	160,00	160,00C
04/02/2019	792		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	167,86	167,86C
05/02/2019	799		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	178,34	178,34C
06/02/2019	808		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	180,96	180,96C
07/02/2019	816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	187,66	187,66C
08/02/2019	829		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	192,90	192,90C
11/02/2019	838		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	195,52	195,52C
12/02/2019	848		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,49			
Acumulado até o dia:						0,00	206,01	206,01C
13/02/2019	856		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	213,87	213,87C
14/02/2019	869		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	219,11	219,11C
18/02/2019	1035		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	221,73	221,73C
19/02/2019	1045		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	229,59	229,59C
20/02/2019	1054		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	237,45	237,45C
21/02/2019	1062		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,49			
Acumulado até o dia:						0,00	247,94	247,94C
22/02/2019	1073		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	253,18	253,18C
25/02/2019	1081		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	258,42	258,42C
26/02/2019	1092		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	263,66	263,66C
27/02/2019	1102		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	268,90	268,90C
28/02/2019	1117		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	271,52	271,52C
01/03/2019	1306		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		32,90			
Acumulado até o dia:						0,00	304,42	304,42C
07/03/2019	1128		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	309,67	309,67C
08/03/2019	1137		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	314,91	314,91C
11/03/2019	1158		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						0,00	318,99	318,99C
12/03/2019	1172		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	324,23	324,23C
13/03/2019	1179		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	334,71	334,71C
14/03/2019	1185		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	337,33	337,33C
15/03/2019	1199		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	342,57	342,57C
18/03/2019	1208		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	350,46	350,46C
19/03/2019	1216		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	355,72	355,72C
20/03/2019	1221		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	358,35	358,35C
21/03/2019	1230		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	360,98	360,98C
22/03/2019	1243		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	368,87	368,87C
26/03/2019	1256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	371,50	371,50C
27/03/2019	1273		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	384,60	384,60C
28/03/2019	1283		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	389,85	389,85C
29/03/2019	1296		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,49			
Acumulado até o dia:						0,00	400,34	400,34C
01/04/2019	1371		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,34			
Acumulado até o dia:						0,00	418,68	418,68C
02/04/2019	1751		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,73			
Acumulado até o dia:						0,00	434,41	434,41C
03/04/2019	1380		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	442,27	442,27C
04/04/2019	1389		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	444,89	444,89C
05/04/2019	1770		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	452,75	452,75C
08/04/2019	1399		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,72			
Acumulado até o dia:						0,00	459,47	459,47C
10/04/2019	1417		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	469,95	469,95C
12/04/2019	1429		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	483,05	483,05C
16/04/2019	1448		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	485,67	485,67C
22/04/2019	1457		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	488,29	488,29C
23/04/2019	1461		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	490,92	490,92C
24/04/2019	1473		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	493,55	493,55C
26/04/2019	1797		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	498,81	498,81C
30/04/2019	1810		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,34			
Acumulado até o dia:						0,00	517,15	517,15C
02/05/2019	1866		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	530,25	530,25C
03/05/2019	1879		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,36			
Acumulado até o dia:						0,00	542,61	542,61C
06/05/2019	1892		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	545,23	545,23C
07/05/2019	1906		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	553,09	553,09C
08/05/2019	1914		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	563,57	563,57C
10/05/2019	1929		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	568,81	568,81C
13/05/2019	1937		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						0,00	570,27	570,27C
14/05/2019	1949		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	572,89	572,89C
17/05/2019	1960		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	578,13	578,13C
20/05/2019	1971		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	580,75	580,75C
22/05/2019	1981		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	583,37	583,37C
24/05/2019	1990		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	591,26	591,26C
27/05/2019	2001		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	593,88	593,88C
29/05/2019	2018		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	599,14	599,14C
30/05/2019	2023		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	601,76	601,76C
31/05/2019	2027		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,40			
Acumulado até o dia:						0,00	614,16	614,16C
03/06/2019	2160		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,78			
Acumulado até o dia:						0,00	629,94	629,94C
05/06/2019	2167		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	632,56	632,56C
06/06/2019	2175		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	637,82	637,82C
07/06/2019	2180		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	640,44	640,44C
10/06/2019	2187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	645,68	645,68C
11/06/2019	2195		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	652,38	652,38C
12/06/2019	2210		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	655,01	655,01C
13/06/2019	2217		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	657,64	657,64C
17/06/2019	2222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	660,27	660,27C
18/06/2019	2226		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	662,90	662,90C
19/06/2019	2239		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,64			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	665,54	665,54C
21/06/2019	2245		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,15			
Acumulado até o dia:						0,00	678,69	678,69C
24/06/2019	2256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	686,58	686,58C
25/06/2019	2268		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	689,20	689,20C
26/06/2019	2272		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	694,44	694,44C
27/06/2019	2284		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	697,06	697,06C
28/06/2019	2292		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	702,30	702,30C
01/07/2019	2967		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	718,02	718,02C
02/07/2019	2976		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		28,08			
Acumulado até o dia:						0,00	746,10	746,10C
03/07/2019	2995		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	759,20	759,20C
04/07/2019	3001		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	764,44	764,44C
05/07/2019	3010		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	777,54	777,54C
08/07/2019	3017		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,15			
Acumulado até o dia:						0,00	790,69	790,69C
09/07/2019	3025		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	803,79	803,79C
10/07/2019	3036		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	811,65	811,65C
11/07/2019	3044		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	818,35	818,35C
12/07/2019	3061		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	823,60	823,60C
15/07/2019	3069		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	826,22	826,22C
16/07/2019	3076		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	836,70	836,70C
17/07/2019	3082		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	839,32	839,32C
18/07/2019	3091		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	844,56	844,56C
22/07/2019	3101		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	849,80	849,80C
24/07/2019	3124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	855,05	855,05C
25/07/2019	3129		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	862,94	862,94C
26/07/2019	3137		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	868,18	868,18C
29/07/2019	3141		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	870,80	870,80C
30/07/2019	3157		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	873,42	873,42C
31/07/2019	3168		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	894,38	894,38C
01/08/2019	2637		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		47,16			
Acumulado até o dia:						0,00	941,54	941,54C
02/08/2019	2653		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	957,26	957,26C
05/08/2019	2662		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	959,88	959,88C
07/08/2019	2668		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	962,50	962,50C
08/08/2019	2674		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	967,76	967,76C
09/08/2019	2684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	970,38	970,38C
12/08/2019	2695		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	978,24	978,24C
13/08/2019	2709		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		38,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.016,38	1.016,38C
14/08/2019	2727		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,35	1.037,35C
15/08/2019	2734		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053,07	1.053,07C
16/08/2019	2743		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		26,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.079,27	1.079,27C
19/08/2019	2752		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,23	1.100,23C
20/08/2019	2764		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,19	1.121,19C
21/08/2019	2775		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.131,68	1.131,68C
22/08/2019	2782		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.139,54	1.139,54C
23/08/2019	2788		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.157,88	1.157,88C
26/08/2019	2797		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.165,74	1.165,74C
27/08/2019	2804		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.168,36	1.168,36C
28/08/2019	2812		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.181,46	1.181,46C
29/08/2019	2820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.191,98	1.191,98C
30/08/2019	2829		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.199,84	1.199,84C
02/09/2019	2846		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		26,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.226,04	1.226,04C
03/09/2019	2861		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		34,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,10	1.260,10C
04/09/2019	2875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,58	1.270,58C
05/09/2019	2883		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.273,20	1.273,20C
06/09/2019	2890		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.288,92	1.288,92C
09/09/2019	2897		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.291,54	1.291,54C
10/09/2019	2905		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.302,02	1.302,02C
11/09/2019	2922		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		19,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.321,82	1.321,82C
12/09/2019	2936		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.332,30	1.332,30C
13/09/2019	2944		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.353,26	1.353,26C
16/09/2019	2951		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.358,50	1.358,50C
17/09/2019	2958		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.379,46	1.379,46C
18/09/2019	3184		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.384,70	1.384,70C
19/09/2019	3190		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.387,32	1.387,32C
20/09/2019	3198		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.403,04	1.403,04C
23/09/2019	3205		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.413,52	1.413,52C
24/09/2019	3264		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.421,38	1.421,38C
26/09/2019	3273		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,01	1.424,01C
30/09/2019	3281		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.431,90	1.431,90C
01/10/2019	3485		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		202,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.634,49	1.634,49C
02/10/2019	3496		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.637,11	1.637,11C
03/10/2019	3506		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.658,07	1.658,07C
04/10/2019	3518		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.671,17	1.671,17C
07/10/2019	3564		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.673,79	1.673,79C
08/10/2019	3572		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.679,04	1.679,04C
09/10/2019	3578		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.681,66	1.681,66C
11/10/2019	3587		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.692,14	1.692,14C
14/10/2019	3597		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,76	1.694,76C
15/10/2019	3604		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.705,24	1.705,24C
16/10/2019	3613		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.713,10	1.713,10C
17/10/2019	3620		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.718,34	1.718,34C
18/10/2019	3626		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.723,60	1.723,60C
21/10/2019	3639		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.736,70	1.736,70C
22/10/2019	3652		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747,18	1.747,18C
23/10/2019	3665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.752,42	1.752,42C
28/10/2019	3681		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.762,90	1.762,90C
29/10/2019	3697		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.765,52	1.765,52C
31/10/2019	3705		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.783,87	1.783,87C
01/11/2019	3798		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		49,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833,66	1.833,66C
04/11/2019	3813		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.838,90	1.838,90C
05/11/2019	3828		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.859,86	1.859,86C
06/11/2019	3839		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.875,58	1.875,58C
07/11/2019	3850		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.880,82	1.880,82C
08/11/2019	3861		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.886,06	1.886,06C
11/11/2019	3867		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.888,68	1.888,68C
12/11/2019	3875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.901,78	1.901,78C
13/11/2019	3890		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.907,02	1.907,02C
14/11/2019	3896		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.912,26	1.912,26C
18/11/2019	3902		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,88	1.914,88C
19/11/2019	3914		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.925,36	1.925,36C
20/11/2019	3920		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.927,98	1.927,98C
21/11/2019	3928		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.938,46	1.938,46C
22/11/2019	3940		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.941,09	1.941,09C
25/11/2019	3946		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.943,72	1.943,72C
27/11/2019	3959		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.948,98	1.948,98C
28/11/2019	3968		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		62,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,33	2.011,33C
29/11/2019	3975		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.021,81	2.021,81C
02/12/2019	4229		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.029,67	2.029,67C
03/12/2019	4241		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		39,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.068,97	2.068,97C
04/12/2019	4256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.076,86	2.076,86C
05/12/2019	4265		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.079,49	2.079,49C
06/12/2019	4272		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.084,75	2.084,75C
09/12/2019	4282		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.087,38	2.087,38C
11/12/2019	4288		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.092,64	2.092,64C
12/12/2019	4293		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.095,26	2.095,26C
13/12/2019	4298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.097,88	2.097,88C
23/12/2019	4317		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.108,36	2.108,36C
24/12/2019	4324		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.121,51	2.121,51C
26/12/2019	4332		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.124,14	2.124,14C
30/12/2019	4338		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.132,03	2.132,03C
31/12/2019	4347		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	2.134,66				
Acumulado até o dia:						2.134,66	2.134,66	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora			Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	530		Juros de mora s/ receitas		147,82			
Acumulado até o dia:						0,00	147,82	147,82C
04/01/2019	537		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF		32,19			
Acumulado até o dia:						0,00	180,01	180,01C
07/01/2019	545		Juros de mora s/ receitas		38,15			
Acumulado até o dia:						0,00	218,16	218,16C
08/01/2019	553		Juros de mora s/ receitas		19,58			
Acumulado até o dia:						0,00	237,74	237,74C
09/01/2019	561		Juros de mora s/ receitas		2,37			
Acumulado até o dia:						0,00	240,11	240,11C
10/01/2019	570		Juros de mora s/ receitas		13,80			
10/01/2019	575		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ		16,74			
Acumulado até o dia:						0,00	270,65	270,65C
11/01/2019	585		Juros de mora s/ receitas		94,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	589		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		35,51			
Acumulado até o dia:						0,00	400,92	400,92C
14/01/2019	597		Juros de mora s/ receitas		3,70			
Acumulado até o dia:						0,00	404,62	404,62C
15/01/2019	606		Juros de mora s/ receitas		40,48			
Acumulado até o dia:						0,00	445,10	445,10C
16/01/2019	624		Juros de mora s/ receitas		54,39			
Acumulado até o dia:						0,00	499,49	499,49C
17/01/2019	633		Juros de mora s/ receitas		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	535,99	535,99C
18/01/2019	640		Juros de mora s/ receitas		1,53			
Acumulado até o dia:						0,00	537,52	537,52C
21/01/2019	648		Juros de mora s/ receitas		11,18			
Acumulado até o dia:						0,00	548,70	548,70C
22/01/2019	658		Juros de mora s/ receitas		21,59			
22/01/2019	662		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,93			
Acumulado até o dia:						0,00	572,22	572,22C
23/01/2019	671		Juros de mora s/ receitas		4,80			
Acumulado até o dia:						0,00	577,02	577,02C
24/01/2019	681		Juros de mora s/ receitas		3,98			
Acumulado até o dia:						0,00	581,00	581,00C
25/01/2019	691		Juros de mora s/ receitas		6,69			
Acumulado até o dia:						0,00	587,69	587,69C
28/01/2019	700		Juros de mora s/ receitas		3,15			
Acumulado até o dia:						0,00	590,84	590,84C
29/01/2019	709		Juros de mora s/ receitas		8,60			
29/01/2019	714		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		21,57			
Acumulado até o dia:						0,00	621,01	621,01C
31/01/2019	729		Juros de mora s/ receitas		69,28			
31/01/2019	733		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		90,22			
Acumulado até o dia:						0,00	780,51	780,51C
01/02/2019	1265		Juros de mora s/ receitas		76,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	856,98	856,98C
05/02/2019	803		Juros de mora s/ receitas		31,66			
Acumulado até o dia:						0,00	888,64	888,64C
06/02/2019	810		Juros de mora s/ receitas		2,08			
Acumulado até o dia:						0,00	890,72	890,72C
07/02/2019	817		Juros de mora s/ receitas		21,70			
07/02/2019	822		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,96			
Acumulado até o dia:						0,00	929,38	929,38C
08/02/2019	831		Juros de mora s/ receitas		2,90			
Acumulado até o dia:						0,00	932,28	932,28C
11/02/2019	840		Juros de mora s/ receitas		29,55			
Acumulado até o dia:						0,00	961,83	961,83C
12/02/2019	850		Juros de mora s/ receitas		58,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.020,15	1.020,15C
13/02/2019	858		Juros de mora s/ receitas		32,32			
13/02/2019	863		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		80,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.132,80	1.132,80C
14/02/2019	871		Juros de mora s/ receitas		3,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.135,90	1.135,90C
18/02/2019	1037		Juros de mora s/ receitas		8,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.144,32	1.144,32C
19/02/2019	1047		Juros de mora s/ receitas		103,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.248,04	1.248,04C
20/02/2019	1056		Juros de mora s/ receitas		26,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.274,93	1.274,93C
21/02/2019	1064		Juros de mora s/ receitas		14,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.289,11	1.289,11C
22/02/2019	1075		Juros de mora s/ receitas		15,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.304,66	1.304,66C
25/02/2019	1083		Juros de mora s/ receitas		14,05			
25/02/2019	1085		Juros de mora s/ receitas		14,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.332,76	1.332,76C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1094		Juros de mora s/ receitas		23,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.356,04	1.356,04C
27/02/2019	1104		Juros de mora s/ receitas		17,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.374,00	1.374,00C
28/02/2019	1119		Juros de mora s/ receitas		1,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.375,05	1.375,05C
01/03/2019	1308		Juros de mora s/ receitas		115,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,25	1.490,25C
07/03/2019	1130		Juros de mora s/ receitas		22,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513,09	1.513,09C
08/03/2019	1139		Juros de mora s/ receitas		21,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.535,04	1.535,04C
11/03/2019	1160		Juros de mora s/ receitas		31,12			
11/03/2019	1165		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.583,33	1.583,33C
12/03/2019	1174		Juros de mora s/ receitas		32,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.616,12	1.616,12C
13/03/2019	1181		Juros de mora s/ receitas		25,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.642,01	1.642,01C
14/03/2019	1187		Juros de mora s/ receitas		19,41			
14/03/2019	1191		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.662,11	1.662,11C
15/03/2019	1201		Juros de mora s/ receitas		19,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.681,97	1.681,97C
18/03/2019	1210		Juros de mora s/ receitas		41,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.722,99	1.722,99C
19/03/2019	1218		Juros de mora s/ receitas		22,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.745,06	1.745,06C
20/03/2019	1223		Juros de mora s/ receitas		3,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.748,68	1.748,68C
21/03/2019	1232		Juros de mora s/ receitas		1,69			
21/03/2019	1236		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.752,32	1.752,32C
22/03/2019	1246		Juros de mora s/ receitas		20,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.772,92	1.772,92C
27/03/2019	1275		Juros de mora s/ receitas		22,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.795,78	1.795,78C
28/03/2019	1285		Juros de mora s/ receitas		8,39			
28/03/2019	1289		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		32,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.837,05	1.837,05C
29/03/2019	1299		Juros de mora s/ receitas		57,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.894,58	1.894,58C
01/04/2019	1373		Juros de mora s/ receitas		189,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.084,50	2.084,50C
02/04/2019	1755		Juros de mora s/ receitas		37,02			
02/04/2019	1759		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.131,27	2.131,27C
03/04/2019	1382		Juros de mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.141,79	2.141,79C
04/04/2019	1391		Juros de mora s/ receitas		3,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.145,65	2.145,65C
05/04/2019	1772		Juros de mora s/ receitas		35,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.181,07	2.181,07C
08/04/2019	1401		Juros de mora s/ receitas		50,19			
08/04/2019	1406		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.248,61	2.248,61C
10/04/2019	1419		Juros de mora s/ receitas		29,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.277,85	2.277,85C
12/04/2019	1431		Juros de mora s/ receitas		126,70			
12/04/2019	1437		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,66			
12/04/2019	1440		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.463,89	2.463,89C
23/04/2019	1465		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		33,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.497,10	2.497,10C
24/04/2019	1475		Juros de mora s/ receitas		3,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,80	2.500,80C
26/04/2019	1799		Juros de mora s/ receitas		11,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.512,48	2.512,48C
30/04/2019	1812		Juros de mora s/ receitas		58,82			
30/04/2019	1817		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.604,86	2.604,86C
02/05/2019	1868		Juros de mora s/ receitas		219,75			
02/05/2019	1872		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		30,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.855,06	2.855,06C
03/05/2019	1881		Juros de mora s/ receitas		17,78			
03/05/2019	1885		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.882,85	2.882,85C
06/05/2019	1894		Juros de mora s/ receitas		51,24			
06/05/2019	1899		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		106,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.040,79	3.040,79C
07/05/2019	1908		Juros de mora s/ receitas		4,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.045,04	3.045,04C
08/05/2019	1916		Juros de mora s/ receitas		35,17			
08/05/2019	1920		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.080,92	3.080,92C
10/05/2019	1931		Juros de mora s/ receitas		10,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.091,53	3.091,53C
13/05/2019	1939		Juros de mora s/ receitas		9,36			
13/05/2019	1944		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.118,49	3.118,49C
17/05/2019	1962		Juros de mora s/ receitas		11,85			
17/05/2019	1966		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		205,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.335,82	3.335,82C
20/05/2019	1973		Juros de mora s/ receitas		0,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.336,53	3.336,53C
22/05/2019	1983		Juros de mora s/ receitas		4,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.340,78	3.340,78C
24/05/2019	1992		Juros de mora s/ receitas		67,20			
24/05/2019	1997		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		59,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.467,05	3.467,05C
27/05/2019	2004		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		33,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,95	3.500,95C
28/05/2019	2012		Juros de mora s/ receitas		12,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.513,15	3.513,15C
29/05/2019	2020		Juros de mora s/ receitas		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,75	3.519,75C
31/05/2019	2029		Juros de mora s/ receitas		82,18			
31/05/2019	2033		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		31,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.633,60	3.633,60C
03/06/2019	2162		Juros de mora s/ receitas		70,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.703,95	3.703,95C
05/06/2019	2170		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.714,11	3.714,11C
07/06/2019	2182		Juros de mora s/ receitas		16,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.730,38	3.730,38C
10/06/2019	2189		Juros de mora s/ receitas		37,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.767,41	3.767,41C
11/06/2019	2197		Juros de mora s/ receitas		20,92			
11/06/2019	2202		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.806,16	3.806,16C
12/06/2019	2212		Juros de mora s/ receitas		4,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.810,80	3.810,80C
13/06/2019	2219		Juros de mora s/ receitas		0,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.811,52	3.811,52C
18/06/2019	2228		Juros de mora s/ receitas		8,05			
18/06/2019	2233		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		59,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.879,07	3.879,07C
21/06/2019	2247		Juros de mora s/ receitas		26,26			
21/06/2019	2251		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.906,03	3.906,03C
24/06/2019	2258		Juros de mora s/ receitas		12,62			
24/06/2019	2262		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.950,80	3.950,80C
26/06/2019	2273		Juros de mora s/ receitas		11,53			
26/06/2019	2277		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		34,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.996,58	3.996,58C
27/06/2019	2286		Juros de mora s/ receitas		74,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.071,50	4.071,50C
28/06/2019	2294		Juros de mora s/ receitas		21,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.092,97	4.092,97C
01/07/2019	2969		Juros de mora s/ receitas		61,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.154,54	4.154,54C
02/07/2019	2978		Juros de mora s/ receitas		24,58			
02/07/2019	2983		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		86,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.265,67	4.265,67C
03/07/2019	2991		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,32			
03/07/2019	2997		Juros de mora s/ receitas		31,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.307,60	4.307,60C
04/07/2019	3003		Juros de mora s/ receitas		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	4.309,39	4.309,39C
05/07/2019	3012		Juros de mora s/ receitas		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.314,60	4.314,60C
08/07/2019	3019		Juros de mora s/ receitas		0,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.315,52	4.315,52C
09/07/2019	3027		Juros de mora s/ receitas		18,54			
09/07/2019	3034		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		191,03			
09/07/2019	3227		Juros de mora s/ receitas		9,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.534,12	4.534,12C
10/07/2019	3038		Juros de mora s/ receitas		3,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.537,14	4.537,14C
11/07/2019	3045		Juros de mora s/ receitas		21,74			
11/07/2019	3052		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,05			
11/07/2019	3055		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		31,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.608,12	4.608,12C
12/07/2019	3063		Juros de mora s/ receitas		7,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.615,96	4.615,96C
15/07/2019	3071		Juros de mora s/ receitas		152,52			
15/07/2019	3239		Juros de mora s/ receitas		13,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.782,00	4.782,00C
16/07/2019	3079		Juros de mora s/ receitas		15,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.797,02	4.797,02C
17/07/2019	3086		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		86,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.883,77	4.883,77C
18/07/2019	3093		Juros de mora s/ receitas		22,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.906,60	4.906,60C
19/07/2019	3098		Juros de mora s/ receitas		3,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.910,57	4.910,57C
22/07/2019	3104		Juros de mora s/ receitas		5,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.916,38	4.916,38C
23/07/2019	3114		Juros de mora s/ receitas		17,76			
23/07/2019	3120		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		59,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.994,06	4.994,06C
25/07/2019	3132		Juros de mora s/ receitas		12,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.006,68	5.006,68C
26/07/2019	3147		Juros de mora s/ receitas		13,05			
26/07/2019	3152		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,63			
Acumulado até o dia:						0,00	5.052,36	5.052,36C
29/07/2019	3144		Juros de mora s/ receitas		0,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.052,62	5.052,62C
30/07/2019	3159		Juros de mora s/ receitas		2,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.055,48	5.055,48C
31/07/2019	3166		Juros de mora s/ receitas		86,56			
31/07/2019	3171		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		35,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.177,31	5.177,31C
01/08/2019	2639		Juros de mora s/ receitas		170,80			
01/08/2019	2643		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.348,83	5.348,83C
02/08/2019	2655		Juros de mora s/ receitas		39,29			
02/08/2019	2659		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.398,60	5.398,60C
05/08/2019	2664		Juros de mora s/ receitas		2,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,94	5.400,94C
07/08/2019	2670		Juros de mora s/ receitas		1,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.402,02	5.402,02C
08/08/2019	2645		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		31,42			
08/08/2019	2676		Juros de mora s/ receitas		7,79			
Acumulado até o dia:						0,00	5.441,23	5.441,23C
09/08/2019	2686		Juros de mora s/ receitas		1,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.442,31	5.442,31C
12/08/2019	2697		Juros de mora s/ receitas		25,29			
12/08/2019	2702		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		60,35			
Acumulado até o dia:						0,00	5.527,95	5.527,95C
13/08/2019	2711		Juros de mora s/ receitas		34,16			
13/08/2019	2717		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,35			
13/08/2019	2720		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		158,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.740,69	5.740,69C
14/08/2019	2729		Juros de mora s/ receitas		37,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.778,29	5.778,29C
15/08/2019	2736		Juros de mora s/ receitas		8,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.786,82	5.786,82C
16/08/2019	2745		Juros de mora s/ receitas		20,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.807,10	5.807,10C
19/08/2019	2753		Juros de mora s/ receitas		72,53			
19/08/2019	2758		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		108,89			
19/08/2019	3298		Juros de mora s/ receitas		7,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.996,45	5.996,45C
20/08/2019	2767		Juros de mora s/ receitas		16,49			
Acumulado até o dia:						0,00	6.012,94	6.012,94C
21/08/2019	2777		Juros de mora s/ receitas		13,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.026,47	6.026,47C
22/08/2019	2784		Juros de mora s/ receitas		8,69			
Acumulado até o dia:						0,00	6.035,16	6.035,16C
23/08/2019	2790		Juros de mora s/ receitas		105,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.140,44	6.140,44C
26/08/2019	2799		Juros de mora s/ receitas		14,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.155,19	6.155,19C
27/08/2019	2806		Juros de mora s/ receitas		0,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.155,97	6.155,97C
29/08/2019	2822		Juros de mora s/ receitas		22,22			
29/08/2019	2826		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		33,08			
Acumulado até o dia:						0,00	6.211,27	6.211,27C
30/08/2019	2831		Juros de mora s/ receitas		2,08			
Acumulado até o dia:						0,00	6.213,35	6.213,35C
02/09/2019	2848		Juros de mora s/ receitas		86,95			
02/09/2019	2852		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.310,93	6.310,93C
03/09/2019	2863		Juros de mora s/ receitas		106,10			
03/09/2019	2867		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.418,19	6.418,19C
04/09/2019	2877		Juros de mora s/ receitas		13,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.431,19	6.431,19C
05/09/2019	2885		Juros de mora s/ receitas		8,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.439,57	6.439,57C
06/09/2019	2892		Juros de mora s/ receitas		24,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6.464,00	6.464,00C
09/09/2019	2899		Juros de mora s/ receitas		0,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.464,78	6.464,78C
10/09/2019	2907		Juros de mora s/ receitas		8,50			
10/09/2019	2912		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		81,78			
10/09/2019	2915		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		123,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.678,77	6.678,77C
11/09/2019	2924		Juros de mora s/ receitas		70,75			
11/09/2019	2930		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		162,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.911,56	6.911,56C
12/09/2019	2938		Juros de mora s/ receitas		11,95			
Acumulado até o dia:						0,00	6.923,51	6.923,51C
13/09/2019	2946		Juros de mora s/ receitas		81,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.004,62	7.004,62C
16/09/2019	2953		Juros de mora s/ receitas		3,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.007,73	7.007,73C
17/09/2019	2960		Juros de mora s/ receitas		27,38			
17/09/2019	3176		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.040,28	7.040,28C
18/09/2019	3186		Juros de mora s/ receitas		1,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.041,84	7.041,84C
19/09/2019	3192		Juros de mora s/ receitas		0,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7.042,62	7.042,62C
20/09/2019	3200		Juros de mora s/ receitas		11,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.054,48	7.054,48C
23/09/2019	3257		Juros de mora s/ receitas		12,69			
Acumulado até o dia:						0,00	7.067,17	7.067,17C
24/09/2019	3266		Juros de mora s/ receitas		12,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.079,32	7.079,32C
26/09/2019	3271		Juros de mora s/ receitas		3,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.082,33	7.082,33C
30/09/2019	3283		Juros de mora s/ receitas		12,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.094,58	7.094,58C
01/10/2019	3487		Juros de mora s/ receitas		161,29			
01/10/2019	3491		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		34,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.290,58	7.290,58C
02/10/2019	3498		Juros de mora s/ receitas		2,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.293,00	7.293,00C
03/10/2019	3508		Juros de mora s/ receitas		26,98			
03/10/2019	3512		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7.330,76	7.330,76C
04/10/2019	3520		Juros de mora s/ receitas		23,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.354,51	7.354,51C
07/10/2019	3566		Juros de mora s/ receitas		1,55			
Acumulado até o dia:						0,00	7.356,06	7.356,06C
08/10/2019	3574		Juros de mora s/ receitas		3,61			
Acumulado até o dia:						0,00	7.359,67	7.359,67C
09/10/2019	3581		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.398,59	7.398,59C
11/10/2019	3589		Juros de mora s/ receitas		18,86			
11/10/2019	3593		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.420,90	7.420,90C
14/10/2019	3599		Juros de mora s/ receitas		3,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.424,27	7.424,27C
15/10/2019	3606		Juros de mora s/ receitas		14,97			
Acumulado até o dia:						0,00	7.439,24	7.439,24C
16/10/2019	3615		Juros de mora s/ receitas		31,43			
Acumulado até o dia:						0,00	7.470,67	7.470,67C
17/10/2019	3622		Juros de mora s/ receitas		5,13			
Acumulado até o dia:						0,00	7.475,80	7.475,80C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	3628		Juros de mora s/ receitas		2,12			
18/10/2019	3632		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	7.479,23	7.479,23C
21/10/2019	3640		Juros de mora s/ receitas		17,46			
21/10/2019	3646		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		39,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7.535,87	7.535,87C
22/10/2019	3654		Juros de mora s/ receitas		17,67			
22/10/2019	3658		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.562,17	7.562,17C
23/10/2019	3667		Juros de mora s/ receitas		12,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.574,80	7.574,80C
28/10/2019	3683		Juros de mora s/ receitas		7,98			
28/10/2019	3689		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,17			
28/10/2019	3692		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		89,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.678,90	7.678,90C
29/10/2019	3699		Juros de mora s/ receitas		6,59			
Acumulado até o dia:						0,00	7.685,49	7.685,49C
31/10/2019	3707		Juros de mora s/ receitas		20,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.705,96	7.705,96C
01/11/2019	3800		Juros de mora s/ receitas		49,02			
01/11/2019	3805		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,16			
01/11/2019	3808		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.768,15	7.768,15C
04/11/2019	3815		Juros de mora s/ receitas		1,94			
04/11/2019	3820		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.787,59	7.787,59C
05/11/2019	3830		Juros de mora s/ receitas		20,87			
05/11/2019	3834		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,43			
Acumulado até o dia:						0,00	7.812,89	7.812,89C
06/11/2019	3841		Juros de mora s/ receitas		10,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	3845		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,36			
Acumulado até o dia:						0,00	7.845,60	7.845,60C
07/11/2019	3852		Juros de mora s/ receitas		7,01			
07/11/2019	3857		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.898,56	7.898,56C
08/11/2019	3863		Juros de mora s/ receitas		6,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.905,12	7.905,12C
11/11/2019	3869		Juros de mora s/ receitas		5,61			
Acumulado até o dia:						0,00	7.910,73	7.910,73C
12/11/2019	3877		Juros de mora s/ receitas		8,78			
12/11/2019	3882		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		46,60			
12/11/2019	3885		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.974,11	7.974,11C
13/11/2019	3892		Juros de mora s/ receitas		3,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.978,10	7.978,10C
14/11/2019	3898		Juros de mora s/ receitas		8,31			
Acumulado até o dia:						0,00	7.986,41	7.986,41C
18/11/2019	3904		Juros de mora s/ receitas		1,95			
18/11/2019	3908		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.994,99	7.994,99C
19/11/2019	3916		Juros de mora s/ receitas		5,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,68	8.000,68C
20/11/2019	3922		Juros de mora s/ receitas		2,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.003,39	8.003,39C
21/11/2019	3936		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.009,96	8.009,96C
22/11/2019	3942		Juros de mora s/ receitas		0,97			
Acumulado até o dia:						0,00	8.010,93	8.010,93C
25/11/2019	3949		Juros de mora s/ receitas		5,72			
25/11/2019	3953		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.022,15	8.022,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3961		Juros de mora s/ receitas		271,18			
Acumulado até o dia:						0,00	8.293,33	8.293,33C
28/11/2019	3970		Juros de mora s/ receitas		68,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.362,21	8.362,21C
29/11/2019	3977		Juros de mora s/ receitas		5,51			
29/11/2019	3981		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.372,40	8.372,40C
02/12/2019	4231		Juros de mora s/ receitas		6,33			
02/12/2019	4235		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.382,13	8.382,13C
03/12/2019	4243		Juros de mora s/ receitas		48,71			
03/12/2019	4253		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8.453,95	8.453,95C
04/12/2019	4258		Juros de mora s/ receitas		2,34			
04/12/2019	4262		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.467,37	8.467,37C
05/12/2019	4267		Juros de mora s/ receitas		8,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.475,87	8.475,87C
06/12/2019	4274		Juros de mora s/ receitas		4,03			
06/12/2019	4278		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.484,81	8.484,81C
09/12/2019	4284		Juros de mora s/ receitas		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	8.488,03	8.488,03C
11/12/2019	4290		Juros de mora s/ receitas		9,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.497,10	8.497,10C
12/12/2019	4295		Juros de mora s/ receitas		5,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8.502,15	8.502,15C
13/12/2019	4300		Juros de mora s/ receitas		6,96			
13/12/2019	4304		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,58			
Acumulado até o dia:						0,00	8.512,69	8.512,69C
16/12/2019	4308		Juros de mora s/ receitas		25,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.537,94	8.537,94C
23/12/2019	4319		Juros de mora s/ receitas		10,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.548,62	8.548,62C
24/12/2019	4326		Juros de mora s/ receitas		47,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.596,56	8.596,56C
26/12/2019	4334		Juros de mora s/ receitas		1,56			
Acumulado até o dia:						0,00	8.598,12	8.598,12C
27/12/2019	297		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		89,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.687,58	8.687,58C
30/12/2019	4340		Juros de mora s/ receitas		68,61			
30/12/2019	4344		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.768,57	8.768,57C
31/12/2019	4349		Juros de mora s/ receitas		2,18			
31/12/2019	4353		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,57			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	8.774,32				
Acumulado até o dia:						8.774,32	8.774,32	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas			Saldo anterior:					0,00
03/01/2019	531		Atualização monetária s/ receitas		571,06			
Acumulado até o dia:						0,00	571,06	571,06C
04/01/2019	538		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,69			
Acumulado até o dia:						0,00	609,75	609,75C
07/01/2019	546		Atualização monetária s/ receitas		11,54			
Acumulado até o dia:						0,00	621,29	621,29C
08/01/2019	554		Atualização monetária s/ receitas		18,85			
Acumulado até o dia:						0,00	640,14	640,14C
09/01/2019	562		Atualização monetária s/ receitas		3,85			
Acumulado até o dia:						0,00	643,99	643,99C
10/01/2019	571		Atualização monetária s/ receitas		22,64			
10/01/2019	576		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		25,89			
Acumulado até o dia:						0,00	692,52	692,52C
11/01/2019	586		Atualização monetária s/ receitas		221,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	590		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		70,64			
Acumulado até o dia:						0,00	984,55	984,55C
14/01/2019	598		Atualização monetária s/ receitas		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	992,40	992,40C
15/01/2019	607		Atualização monetária s/ receitas		23,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015,44	1.015,44C
16/01/2019	625		Atualização monetária s/ receitas		39,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.054,62	1.054,62C
17/01/2019	634		Atualização monetária s/ receitas		22,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.077,12	1.077,12C
18/01/2019	641		Atualização monetária s/ receitas		2,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.079,28	1.079,28C
21/01/2019	649		Atualização monetária s/ receitas		20,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.099,60	1.099,60C
22/01/2019	659		Atualização monetária s/ receitas		23,13			
22/01/2019	663		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.128,06	1.128,06C
23/01/2019	672		Atualização monetária s/ receitas		7,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.135,31	1.135,31C
24/01/2019	682		Atualização monetária s/ receitas		9,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.144,48	1.144,48C
25/01/2019	690		Atualização monetária s/ receitas		13,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.157,84	1.157,84C
28/01/2019	701		Atualização monetária s/ receitas		6,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.164,60	1.164,60C
29/01/2019	710		Atualização monetária s/ receitas		6,95			
29/01/2019	715		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.195,58	1.195,58C
31/01/2019	730		Atualização monetária s/ receitas		178,23			
31/01/2019	734		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		196,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.570,51	1.570,51C
01/02/2019	1266		Atualização monetária s/ receitas		103,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.673,72	1.673,72C
05/02/2019	804		Atualização monetária s/ receitas		9,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.682,94	1.682,94C
06/02/2019	811		Atualização monetária s/ receitas		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.686,16	1.686,16C
07/02/2019	818		Atualização monetária s/ receitas		17,40			
07/02/2019	823		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.729,86	1.729,86C
08/02/2019	832		Atualização monetária s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.733,69	1.733,69C
11/02/2019	841		Atualização monetária s/ receitas		8,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.742,33	1.742,33C
12/02/2019	851		Atualização monetária s/ receitas		26,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.769,06	1.769,06C
13/02/2019	859		Atualização monetária s/ receitas		94,66			
13/02/2019	864		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		440,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.304,08	2.304,08C
14/02/2019	872		Atualização monetária s/ receitas		8,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.312,29	2.312,29C
18/02/2019	1038		Atualização monetária s/ receitas		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.314,91	2.314,91C
19/02/2019	1048		Atualização monetária s/ receitas		44,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.359,01	2.359,01C
20/02/2019	1057		Atualização monetária s/ receitas		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.369,21	2.369,21C
21/02/2019	1065		Atualização monetária s/ receitas		37,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406,86	2.406,86C
22/02/2019	1076		Atualização monetária s/ receitas		15,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.422,67	2.422,67C
25/02/2019	1084		Atualização monetária s/ receitas		10,48			
25/02/2019	1086		Atualização monetária s/ receitas		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.443,63	2.443,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1095		Atualização monetária s/ receitas		33,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.477,29	2.477,29C
27/02/2019	1105		Atualização monetária s/ receitas		50,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.527,58	2.527,58C
28/02/2019	1120		Atualização monetária s/ receitas		1,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.528,97	2.528,97C
01/03/2019	1309		Atualização monetária s/ receitas		209,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.738,86	2.738,86C
07/03/2019	1131		Atualização monetária s/ receitas		13,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.752,73	2.752,73C
08/03/2019	1140		Atualização monetária s/ receitas		27,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.779,84	2.779,84C
11/03/2019	1161		Atualização monetária s/ receitas		78,11			
11/03/2019	1166		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		26,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.884,66	2.884,66C
12/03/2019	1175		Atualização monetária s/ receitas		14,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.899,35	2.899,35C
13/03/2019	1182		Atualização monetária s/ receitas		12,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.912,07	2.912,07C
14/03/2019	1188		Atualização monetária s/ receitas		35,15			
14/03/2019	1192		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.949,14	2.949,14C
15/03/2019	1202		Atualização monetária s/ receitas		8,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.957,67	2.957,67C
18/03/2019	1211		Atualização monetária s/ receitas		12,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.970,17	2.970,17C
19/03/2019	1219		Atualização monetária s/ receitas		5,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.976,12	2.976,12C
20/03/2019	1224		Atualização monetária s/ receitas		10,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.987,00	2.987,00C
21/03/2019	1233		Atualização monetária s/ receitas		2,78			
21/03/2019	1237		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.995,30	2.995,30C
22/03/2019	1247		Atualização monetária s/ receitas		17,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.013,26	3.013,26C
27/03/2019	1276		Atualização monetária s/ receitas		14,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.028,18	3.028,18C
28/03/2019	1286		Atualização monetária s/ receitas		12,55			
28/03/2019	1290		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		66,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.107,46	3.107,46C
29/03/2019	1298		Atualização monetária s/ receitas		139,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.247,29	3.247,29C
01/04/2019	1374		Atualização monetária s/ receitas		149,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.396,65	3.396,65C
02/04/2019	1756		Atualização monetária s/ receitas		19,86			
02/04/2019	1760		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.434,29	3.434,29C
03/04/2019	1383		Atualização monetária s/ receitas		3,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.437,33	3.437,33C
04/04/2019	1392		Atualização monetária s/ receitas		11,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.448,51	3.448,51C
05/04/2019	1780		Atualização monetária s/ receitas		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.469,47	3.469,47C
08/04/2019	1402		Atualização monetária s/ receitas		29,25			
08/04/2019	1407		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.525,83	3.525,83C
10/04/2019	1420		Atualização monetária s/ receitas		23,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.548,94	3.548,94C
12/04/2019	1432		Atualização monetária s/ receitas		80,64			
12/04/2019	1438		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		128,62			
12/04/2019	1441		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.760,15	3.760,15C
23/04/2019	1466		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		67,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.827,77	3.827,77C
24/04/2019	1476		Atualização monetária s/ receitas		11,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.839,62	3.839,62C
26/04/2019	1800		Atualização monetária s/ receitas		3,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.842,99	3.842,99C
30/04/2019	1813		Atualização monetária s/ receitas		62,92			
30/04/2019	1821		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		68,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.974,46	3.974,46C
02/05/2019	1869		Atualização monetária s/ receitas		738,32			
02/05/2019	1873		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		97,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.810,34	4.810,34C
03/05/2019	1882		Atualização monetária s/ receitas		55,09			
03/05/2019	1886		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.883,65	4.883,65C
06/05/2019	1895		Atualização monetária s/ receitas		34,65			
06/05/2019	1900		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		301,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.220,00	5.220,00C
07/05/2019	1909		Atualização monetária s/ receitas		13,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.233,18	5.233,18C
08/05/2019	1917		Atualização monetária s/ receitas		81,34			
08/05/2019	1921		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.316,50	5.316,50C
10/05/2019	1932		Atualização monetária s/ receitas		17,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.334,33	5.334,33C
13/05/2019	1940		Atualização monetária s/ receitas		12,67			
13/05/2019	1945		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.374,54	5.374,54C
17/05/2019	1963		Atualização monetária s/ receitas		39,48			
17/05/2019	1967		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1.387,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.801,33	6.801,33C
20/05/2019	1974		Atualização monetária s/ receitas		1,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.802,52	6.802,52C
22/05/2019	1984		Atualização monetária s/ receitas		14,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.816,68	6.816,68C
24/05/2019	1993		Atualização monetária s/ receitas		29,56			
24/05/2019	1998		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		129,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.976,20	6.976,20C
27/05/2019	2005		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		69,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.045,65	7.045,65C
28/05/2019	2013		Atualização monetária s/ receitas		4,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.050,05	7.050,05C
29/05/2019	2021		Atualização monetária s/ receitas		2,19			
Acumulado até o dia:						0,00	7.052,24	7.052,24C
31/05/2019	2030		Atualização monetária s/ receitas		43,00			
31/05/2019	2034		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		88,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.183,44	7.183,44C
03/06/2019	2163		Atualização monetária s/ receitas		89,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.272,54	7.272,54C
05/06/2019	2171		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,55			
Acumulado até o dia:						0,00	7.291,09	7.291,09C
07/06/2019	2183		Atualização monetária s/ receitas		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.346,09	7.346,09C
10/06/2019	2190		Atualização monetária s/ receitas		15,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.361,89	7.361,89C
11/06/2019	2198		Atualização monetária s/ receitas		32,76			
11/06/2019	2203		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.422,60	7.422,60C
12/06/2019	2213		Atualização monetária s/ receitas		16,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.439,04	7.439,04C
13/06/2019	2220		Atualização monetária s/ receitas		1,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.440,31	7.440,31C
18/06/2019	2229		Atualização monetária s/ receitas		10,34			
18/06/2019	2234		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		131,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.581,96	7.581,96C
21/06/2019	2248		Atualização monetária s/ receitas		43,68			
21/06/2019	2252		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.627,64	7.627,64C
24/06/2019	2259		Atualização monetária s/ receitas		23,70			
24/06/2019	2263		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		89,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.741,18	7.741,18C
26/06/2019	2274		Atualização monetária s/ receitas		3,54			
26/06/2019	2278		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		70,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.815,09	7.815,09C
27/06/2019	2287		Atualização monetária s/ receitas		28,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.843,36	7.843,36C
28/06/2019	2295		Atualização monetária s/ receitas		22,15			
Acumulado até o dia:						0,00	7.865,51	7.865,51C
01/07/2019	2970		Atualização monetária s/ receitas		66,07			
Acumulado até o dia:						0,00	7.931,58	7.931,58C
02/07/2019	2979		Atualização monetária s/ receitas		50,55			
02/07/2019	2984		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		480,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.462,43	8.462,43C
03/07/2019	2992		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,90			
03/07/2019	2998		Atualização monetária s/ receitas		123,29			
Acumulado até o dia:						0,00	8.604,62	8.604,62C
04/07/2019	3004		Atualização monetária s/ receitas		8,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.613,50	8.613,50C
05/07/2019	3013		Atualização monetária s/ receitas		13,21			
Acumulado até o dia:						0,00	8.626,71	8.626,71C
08/07/2019	3020		Atualização monetária s/ receitas		4,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.631,32	8.631,32C
09/07/2019	3028		Atualização monetária s/ receitas		19,84			
09/07/2019	3032		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		526,61			
Acumulado até o dia:						0,00	9.177,77	9.177,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	3039		Atualização monetária s/ receitas		3,27			
Acumulado até o dia:						0,00	9.181,04	9.181,04C
11/07/2019	3046		Atualização monetária s/ receitas		39,65			
11/07/2019	3053		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		28,38			
11/07/2019	3056		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		100,65			
Acumulado até o dia:						0,00	9.349,72	9.349,72C
12/07/2019	3064		Atualização monetária s/ receitas		31,18			
Acumulado até o dia:						0,00	9.380,90	9.380,90C
15/07/2019	3072		Atualização monetária s/ receitas		51,53			
Acumulado até o dia:						0,00	9.432,43	9.432,43C
16/07/2019	3080		Atualização monetária s/ receitas		16,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.448,85	9.448,85C
17/07/2019	3087		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		470,05			
Acumulado até o dia:						0,00	9.918,90	9.918,90C
18/07/2019	3094		Atualização monetária s/ receitas		10,75			
Acumulado até o dia:						0,00	9.929,65	9.929,65C
22/07/2019	3105		Atualização monetária s/ receitas		18,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.948,53	9.948,53C
23/07/2019	3115		Atualização monetária s/ receitas		37,05			
23/07/2019	3119		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		132,67			
Acumulado até o dia:						0,00	10.118,25	10.118,25C
25/07/2019	3131		Atualização monetária s/ receitas		9,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.127,37	10.127,37C
26/07/2019	3146		Atualização monetária s/ receitas		19,71			
26/07/2019	3153		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		91,46			
Acumulado até o dia:						0,00	10.238,54	10.238,54C
29/07/2019	3143		Atualização monetária s/ receitas		0,65			
Acumulado até o dia:						0,00	10.239,19	10.239,19C
30/07/2019	3160		Atualização monetária s/ receitas		1,44			
Acumulado até o dia:						0,00	10.240,63	10.240,63C
31/07/2019	3167		Atualização monetária s/ receitas		37,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	3172		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		73,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.350,96	10.350,96C
01/08/2019	2640		Atualização monetária s/ receitas		162,35			
01/08/2019	2644		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,06			
Acumulado até o dia:						0,00	10.515,37	10.515,37C
02/08/2019	2656		Atualização monetária s/ receitas		35,13			
02/08/2019	2660		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		19,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.569,75	10.569,75C
05/08/2019	2665		Atualização monetária s/ receitas		1,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.570,92	10.570,92C
07/08/2019	2671		Atualização monetária s/ receitas		5,38			
Acumulado até o dia:						0,00	10.576,30	10.576,30C
08/08/2019	2677		Atualização monetária s/ receitas		16,91			
08/08/2019	2680		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		101,75			
Acumulado até o dia:						0,00	10.694,96	10.694,96C
09/08/2019	2687		Atualização monetária s/ receitas		5,38			
Acumulado até o dia:						0,00	10.700,34	10.700,34C
12/08/2019	2698		Atualização monetária s/ receitas		33,67			
12/08/2019	2704		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		134,05			
Acumulado até o dia:						0,00	10.868,06	10.868,06C
13/08/2019	2712		Atualização monetária s/ receitas		59,68			
13/08/2019	2718		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		40,20			
13/08/2019	2721		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		461,88			
Acumulado até o dia:						0,00	11.429,82	11.429,82C
14/08/2019	2730		Atualização monetária s/ receitas		91,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.521,67	11.521,67C
15/08/2019	2737		Atualização monetária s/ receitas		9,72			
Acumulado até o dia:						0,00	11.531,39	11.531,39C
16/08/2019	2746		Atualização monetária s/ receitas		27,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.558,95	11.558,95C
19/08/2019	2755		Atualização monetária s/ receitas		33,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	2759		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		227,87			
Acumulado até o dia:						0,00	11.819,95	11.819,95C
20/08/2019	2768		Atualização monetária s/ receitas		15,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.835,41	11.835,41C
21/08/2019	2778		Atualização monetária s/ receitas		16,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.851,66	11.851,66C
22/08/2019	2785		Atualização monetária s/ receitas		22,16			
Acumulado até o dia:						0,00	11.873,82	11.873,82C
23/08/2019	2791		Atualização monetária s/ receitas		74,26			
Acumulado até o dia:						0,00	11.948,08	11.948,08C
26/08/2019	2800		Atualização monetária s/ receitas		7,99			
Acumulado até o dia:						0,00	11.956,07	11.956,07C
27/08/2019	2807		Atualização monetária s/ receitas		1,95			
Acumulado até o dia:						0,00	11.958,02	11.958,02C
28/08/2019	2815		Atualização monetária s/ receitas		10,64			
Acumulado até o dia:						0,00	11.968,66	11.968,66C
29/08/2019	2823		Atualização monetária s/ receitas		52,63			
29/08/2019	2827		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		93,10			
Acumulado até o dia:						0,00	12.114,39	12.114,39C
30/08/2019	2832		Atualização monetária s/ receitas		5,54			
Acumulado até o dia:						0,00	12.119,93	12.119,93C
02/09/2019	2849		Atualização monetária s/ receitas		138,06			
02/09/2019	2853		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		19,61			
Acumulado até o dia:						0,00	12.277,60	12.277,60C
03/09/2019	2864		Atualização monetária s/ receitas		85,08			
03/09/2019	2868		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	12.365,90	12.365,90C
04/09/2019	2878		Atualização monetária s/ receitas		27,03			
Acumulado até o dia:						0,00	12.392,93	12.392,93C
05/09/2019	2886		Atualização monetária s/ receitas		16,58			
Acumulado até o dia:						0,00	12.409,51	12.409,51C
06/09/2019	2893		Atualização monetária s/ receitas		24,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.434,39	12.434,39C
09/09/2019	2900		Atualização monetária s/ receitas		1,55			
Acumulado até o dia:						0,00	12.435,94	12.435,94C
10/09/2019	2908		Atualização monetária s/ receitas		17,93			
10/09/2019	2913		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		483,44			
10/09/2019	2916		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		392,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.329,81	13.329,81C
11/09/2019	2925		Atualização monetária s/ receitas		147,48			
11/09/2019	2931		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		947,70			
Acumulado até o dia:						0,00	14.424,99	14.424,99C
12/09/2019	2939		Atualização monetária s/ receitas		28,85			
Acumulado até o dia:						0,00	14.453,84	14.453,84C
13/09/2019	2947		Atualização monetária s/ receitas		297,32			
Acumulado até o dia:						0,00	14.751,16	14.751,16C
16/09/2019	2954		Atualização monetária s/ receitas		5,38			
Acumulado até o dia:						0,00	14.756,54	14.756,54C
17/09/2019	3177		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,22			
17/09/2019	3178		Atualização monetária s/ receitas		37,61			
Acumulado até o dia:						0,00	14.802,37	14.802,37C
18/09/2019	3187		Atualização monetária s/ receitas		2,15			
Acumulado até o dia:						0,00	14.804,52	14.804,52C
19/09/2019	3193		Atualização monetária s/ receitas		1,55			
Acumulado até o dia:						0,00	14.806,07	14.806,07C
20/09/2019	3201		Atualização monetária s/ receitas		15,12			
Acumulado até o dia:						0,00	14.821,19	14.821,19C
23/09/2019	3258		Atualização monetária s/ receitas		34,63			
Acumulado até o dia:						0,00	14.855,82	14.855,82C
24/09/2019	3267		Atualização monetária s/ receitas		11,39			
Acumulado até o dia:						0,00	14.867,21	14.867,21C
26/09/2019	3272		Atualização monetária s/ receitas		5,41			
Acumulado até o dia:						0,00	14.872,62	14.872,62C
30/09/2019	3284		Atualização monetária s/ receitas		6,53			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.879,15	14.879,15C
01/10/2019	3488		Atualização monetária s/ receitas		143,79			
01/10/2019	3492		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		98,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.120,94	15.120,94C
02/10/2019	3499		Atualização monetária s/ receitas		4,75			
Acumulado até o dia:						0,00	15.125,69	15.125,69C
03/10/2019	3509		Atualização monetária s/ receitas		36,52			
03/10/2019	3513		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		19,96			
Acumulado até o dia:						0,00	15.182,17	15.182,17C
04/10/2019	3521		Atualização monetária s/ receitas		33,91			
Acumulado até o dia:						0,00	15.216,08	15.216,08C
07/10/2019	3567		Atualização monetária s/ receitas		5,05			
Acumulado até o dia:						0,00	15.221,13	15.221,13C
08/10/2019	3575		Atualização monetária s/ receitas		7,69			
Acumulado até o dia:						0,00	15.228,82	15.228,82C
09/10/2019	3582		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,14			
Acumulado até o dia:						0,00	15.240,96	15.240,96C
11/10/2019	3590		Atualização monetária s/ receitas		35,65			
11/10/2019	3594		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,83			
11/10/2019	3642		Atualização monetária s/ receitas		20,74			
Acumulado até o dia:						0,00	15.305,18	15.305,18C
14/10/2019	3600		Atualização monetária s/ receitas		1,42			
Acumulado até o dia:						0,00	15.306,60	15.306,60C
15/10/2019	3607		Atualização monetária s/ receitas		28,64			
Acumulado até o dia:						0,00	15.335,24	15.335,24C
16/10/2019	3616		Atualização monetária s/ receitas		24,35			
Acumulado até o dia:						0,00	15.359,59	15.359,59C
17/10/2019	3623		Atualização monetária s/ receitas		5,99			
Acumulado até o dia:						0,00	15.365,58	15.365,58C
18/10/2019	3629		Atualização monetária s/ receitas		4,16			
18/10/2019	3633		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.369,97	15.369,97C
21/10/2019	3647		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		217,48			
21/10/2019	3648		Atualização monetária s/ receitas		20,74			
Acumulado até o dia:						0,00	15.608,19	15.608,19C
22/10/2019	3655		Atualização monetária s/ receitas		29,60			
22/10/2019	3659		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		19,69			
Acumulado até o dia:						0,00	15.657,48	15.657,48C
23/10/2019	3668		Atualização monetária s/ receitas		5,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.663,28	15.663,28C
28/10/2019	3684		Atualização monetária s/ receitas		13,85			
28/10/2019	3690		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,04			
28/10/2019	3693		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		148,28			
Acumulado até o dia:						0,00	15.841,45	15.841,45C
29/10/2019	3700		Atualização monetária s/ receitas		6,62			
Acumulado até o dia:						0,00	15.848,07	15.848,07C
31/10/2019	3708		Atualização monetária s/ receitas		1,94			
Acumulado até o dia:						0,00	15.850,01	15.850,01C
01/11/2019	3801		Atualização monetária s/ receitas		71,57			
01/11/2019	3806		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,39			
01/11/2019	3809		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,82			
Acumulado até o dia:						0,00	15.938,79	15.938,79C
04/11/2019	3816		Atualização monetária s/ receitas		4,89			
04/11/2019	3821		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,36			
Acumulado até o dia:						0,00	15.982,04	15.982,04C
05/11/2019	3831		Atualização monetária s/ receitas		29,21			
05/11/2019	3835		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,07			
Acumulado até o dia:						0,00	16.017,32	16.017,32C
06/11/2019	3842		Atualização monetária s/ receitas		18,87			
06/11/2019	3846		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,21			
Acumulado até o dia:						0,00	16.094,40	16.094,40C
07/11/2019	3853		Atualização monetária s/ receitas		1,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	3858		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		241,79			
Acumulado até o dia:						0,00	16.337,97	16.337,97C
08/11/2019	3864		Atualização monetária s/ receitas		3,97			
Acumulado até o dia:						0,00	16.341,94	16.341,94C
11/11/2019	3870		Atualização monetária s/ receitas		1,42			
Acumulado até o dia:						0,00	16.343,36	16.343,36C
12/11/2019	3878		Atualização monetária s/ receitas		14,67			
12/11/2019	3883		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		118,08			
12/11/2019	3886		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		7,33			
Acumulado até o dia:						0,00	16.483,44	16.483,44C
13/11/2019	3893		Atualização monetária s/ receitas		7,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16.490,94	16.490,94C
14/11/2019	3899		Atualização monetária s/ receitas		3,58			
Acumulado até o dia:						0,00	16.494,52	16.494,52C
18/11/2019	3905		Atualização monetária s/ receitas		2,47			
18/11/2019	3909		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,11			
Acumulado até o dia:						0,00	16.506,10	16.506,10C
19/11/2019	3917		Atualização monetária s/ receitas		10,06			
Acumulado até o dia:						0,00	16.516,16	16.516,16C
20/11/2019	3923		Atualização monetária s/ receitas		4,91			
Acumulado até o dia:						0,00	16.521,07	16.521,07C
21/11/2019	3930		Atualização monetária s/ receitas		12,05			
21/11/2019	3931		Atualização monetária s/ receitas		10,90			
21/11/2019	3937		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,45			
Acumulado até o dia:						0,00	16.560,47	16.560,47C
22/11/2019	3943		Atualização monetária s/ receitas		1,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.562,13	16.562,13C
25/11/2019	3950		Atualização monetária s/ receitas		10,20			
25/11/2019	3954		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,11			
Acumulado até o dia:						0,00	16.581,44	16.581,44C
27/11/2019	3962		Atualização monetária s/ receitas		125,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.707,09	16.707,09C
28/11/2019	3971		Atualização monetária s/ receitas		76,98			
Acumulado até o dia:						0,00	16.784,07	16.784,07C
29/11/2019	3978		Atualização monetária s/ receitas		8,30			
29/11/2019	3982		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.799,12	16.799,12C
02/12/2019	4232		Atualização monetária s/ receitas		11,99			
02/12/2019	4236		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		4,78			
Acumulado até o dia:						0,00	16.815,89	16.815,89C
03/12/2019	4244		Atualização monetária s/ receitas		56,83			
03/12/2019	4254		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		31,16			
Acumulado até o dia:						0,00	16.903,88	16.903,88C
04/12/2019	4259		Atualização monetária s/ receitas		3,46			
04/12/2019	4263		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,67			
Acumulado até o dia:						0,00	16.928,01	16.928,01C
05/12/2019	4268		Atualização monetária s/ receitas		1,91			
Acumulado até o dia:						0,00	16.929,92	16.929,92C
06/12/2019	4275		Atualização monetária s/ receitas		5,98			
06/12/2019	4279		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,37			
Acumulado até o dia:						0,00	16.943,27	16.943,27C
09/12/2019	4285		Atualização monetária s/ receitas		7,33			
Acumulado até o dia:						0,00	16.950,60	16.950,60C
11/12/2019	4291		Atualização monetária s/ receitas		4,63			
Acumulado até o dia:						0,00	16.955,23	16.955,23C
12/12/2019	4296		Atualização monetária s/ receitas		2,29			
Acumulado até o dia:						0,00	16.957,52	16.957,52C
13/12/2019	4301		Atualização monetária s/ receitas		12,05			
13/12/2019	4305		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,23			
Acumulado até o dia:						0,00	16.977,80	16.977,80C
16/12/2019	4309		Atualização monetária s/ receitas		5,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.983,55	16.983,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	4320		Atualização monetária s/ receitas		13,34			
Acumulado até o dia:						0,00	16.996,89	16.996,89C
24/12/2019	4327		Atualização monetária s/ receitas		27,93			
Acumulado até o dia:						0,00	17.024,82	17.024,82C
26/12/2019	4335		Atualização monetária s/ receitas		1,78			
Acumulado até o dia:						0,00	17.026,60	17.026,60C
30/12/2019	4341		Atualização monetária s/ receitas		78,12			
30/12/2019	4345		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,99			
Acumulado até o dia:						0,00	17.122,71	17.122,71C
31/12/2019	4350		Atualização monetária s/ receitas		3,21			
31/12/2019	4354		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,22			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	17.131,14				
Acumulado até o dia:						17.131,14	17.131,14	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	529		Multa por mora s/ receitas		45,22			
Acumulado até o dia:						0,00	45,22	45,22C
04/01/2019	536		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,95			
Acumulado até o dia:						0,00	50,17	50,17C
07/01/2019	544		Multa por mora s/ receitas		25,97			
Acumulado até o dia:						0,00	76,14	76,14C
08/01/2019	552		Multa por mora s/ receitas		17,05			
Acumulado até o dia:						0,00	93,19	93,19C
09/01/2019	560		Multa por mora s/ receitas		1,93			
Acumulado até o dia:						0,00	95,12	95,12C
10/01/2019	569		Multa por mora s/ receitas		9,35			
10/01/2019	574		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,12			
Acumulado até o dia:						0,00	106,59	106,59C
11/01/2019	584		Multa por mora s/ receitas		9,69			
Acumulado até o dia:						0,00	116,28	116,28C
14/01/2019	596		Multa por mora s/ receitas		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	121,49	121,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	605		Multa por mora s/ receitas		34,98			
Acumulado até o dia:						0,00	156,47	156,47C
16/01/2019	623		Multa por mora s/ receitas		41,14			
Acumulado até o dia:						0,00	197,61	197,61C
17/01/2019	632		Multa por mora s/ receitas		28,87			
Acumulado até o dia:						0,00	226,48	226,48C
18/01/2019	639		Multa por mora s/ receitas		2,12			
Acumulado até o dia:						0,00	228,60	228,60C
21/01/2019	647		Multa por mora s/ receitas		8,71			
Acumulado até o dia:						0,00	237,31	237,31C
22/01/2019	657		Multa por mora s/ receitas		22,58			
22/01/2019	661		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,31			
Acumulado até o dia:						0,00	260,20	260,20C
23/01/2019	670		Multa por mora s/ receitas		3,08			
Acumulado até o dia:						0,00	263,28	263,28C
24/01/2019	680		Multa por mora s/ receitas		5,63			
Acumulado até o dia:						0,00	268,91	268,91C
25/01/2019	689		Multa por mora s/ receitas		3,66			
Acumulado até o dia:						0,00	272,57	272,57C
28/01/2019	699		Multa por mora s/ receitas		4,43			
Acumulado até o dia:						0,00	277,00	277,00C
29/01/2019	708		Multa por mora s/ receitas		5,59			
29/01/2019	713		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,96			
Acumulado até o dia:						0,00	285,55	285,55C
31/01/2019	728		Multa por mora s/ receitas		35,82			
31/01/2019	732		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,75			
Acumulado até o dia:						0,00	330,12	330,12C
01/02/2019	1264		Multa por mora s/ receitas		35,11			
Acumulado até o dia:						0,00	365,23	365,23C
05/02/2019	802		Multa por mora s/ receitas		18,72			
Acumulado até o dia:						0,00	383,95	383,95C
06/02/2019	809		Multa por mora s/ receitas		2,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	386,50	386,50C
07/02/2019	821		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,12			
Acumulado até o dia:						0,00	388,62	388,62C
08/02/2019	830		Multa por mora s/ receitas		3,55			
Acumulado até o dia:						0,00	392,17	392,17C
11/02/2019	839		Multa por mora s/ receitas		18,72			
Acumulado até o dia:						0,00	410,89	410,89C
12/02/2019	849		Multa por mora s/ receitas		35,71			
Acumulado até o dia:						0,00	446,60	446,60C
13/02/2019	857		Multa por mora s/ receitas		19,06			
13/02/2019	862		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,89			
Acumulado até o dia:						0,00	477,55	477,55C
14/02/2019	870		Multa por mora s/ receitas		3,84			
Acumulado até o dia:						0,00	481,39	481,39C
18/02/2019	1036		Multa por mora s/ receitas		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	490,95	490,95C
19/02/2019	1046		Multa por mora s/ receitas		76,18			
Acumulado até o dia:						0,00	567,13	567,13C
20/02/2019	1055		Multa por mora s/ receitas		30,80			
Acumulado até o dia:						0,00	597,93	597,93C
21/02/2019	1063		Multa por mora s/ receitas		17,53			
Acumulado até o dia:						0,00	615,46	615,46C
22/02/2019	1074		Multa por mora s/ receitas		12,91			
Acumulado até o dia:						0,00	628,37	628,37C
25/02/2019	1082		Multa por mora s/ receitas		14,57			
Acumulado até o dia:						0,00	642,94	642,94C
26/02/2019	1093		Multa por mora s/ receitas		17,48			
Acumulado até o dia:						0,00	660,42	660,42C
27/02/2019	1103		Multa por mora s/ receitas		10,14			
Acumulado até o dia:						0,00	670,56	670,56C
28/02/2019	1118		Multa por mora s/ receitas		1,28			
Acumulado até o dia:						0,00	671,84	671,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1307		Multa por mora s/ receitas		44,09			
Acumulado até o dia:						0,00	715,93	715,93C
07/03/2019	1129		Multa por mora s/ receitas		21,62			
Acumulado até o dia:						0,00	737,55	737,55C
08/03/2019	1138		Multa por mora s/ receitas		12,66			
Acumulado até o dia:						0,00	750,21	750,21C
11/03/2019	1159		Multa por mora s/ receitas		12,93			
11/03/2019	1164		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
Acumulado até o dia:						0,00	765,25	765,25C
12/03/2019	1173		Multa por mora s/ receitas		15,76			
Acumulado até o dia:						0,00	781,01	781,01C
13/03/2019	1180		Multa por mora s/ receitas		26,02			
Acumulado até o dia:						0,00	807,03	807,03C
14/03/2019	1186		Multa por mora s/ receitas		8,69			
14/03/2019	1190		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,10			
Acumulado até o dia:						0,00	815,82	815,82C
15/03/2019	1200		Multa por mora s/ receitas		20,25			
Acumulado até o dia:						0,00	836,07	836,07C
18/03/2019	1209		Multa por mora s/ receitas		41,44			
Acumulado até o dia:						0,00	877,51	877,51C
19/03/2019	1217		Multa por mora s/ receitas		22,30			
Acumulado até o dia:						0,00	899,81	899,81C
20/03/2019	1222		Multa por mora s/ receitas		1,63			
Acumulado até o dia:						0,00	901,44	901,44C
21/03/2019	1231		Multa por mora s/ receitas		1,47			
21/03/2019	1235		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,30			
Acumulado até o dia:						0,00	903,21	903,21C
22/03/2019	1245		Multa por mora s/ receitas		16,62			
Acumulado até o dia:						0,00	919,83	919,83C
27/03/2019	1274		Multa por mora s/ receitas		23,55			
Acumulado até o dia:						0,00	943,38	943,38C
28/03/2019	1284		Multa por mora s/ receitas		3,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1288		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,32			
Acumulado até o dia:						0,00	949,88	949,88C
29/03/2019	1297		Multa por mora s/ receitas		16,05			
Acumulado até o dia:						0,00	965,93	965,93C
01/04/2019	1372		Multa por mora s/ receitas		108,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.074,24	1.074,24C
02/04/2019	1752		Multa por mora s/ receitas		32,85			
02/04/2019	1758		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.108,55	1.108,55C
03/04/2019	1381		Multa por mora s/ receitas		9,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.118,12	1.118,12C
04/04/2019	1390		Multa por mora s/ receitas		3,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,96	1.121,96C
05/04/2019	1771		Multa por mora s/ receitas		32,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.154,38	1.154,38C
08/04/2019	1400		Multa por mora s/ receitas		39,41			
08/04/2019	1405		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.195,89	1.195,89C
10/04/2019	1418		Multa por mora s/ receitas		26,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.222,71	1.222,71C
12/04/2019	1430		Multa por mora s/ receitas		61,57			
12/04/2019	1436		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,85			
12/04/2019	1439		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.289,22	1.289,22C
23/04/2019	1463		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.292,53	1.292,53C
24/04/2019	1474		Multa por mora s/ receitas		1,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.294,05	1.294,05C
26/04/2019	1798		Multa por mora s/ receitas		10,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.304,67	1.304,67C
30/04/2019	1811		Multa por mora s/ receitas		12,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1816		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,77	1.320,77C
02/05/2019	1867		Multa por mora s/ receitas		83,13			
02/05/2019	1871		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.406,82	1.406,82C
03/05/2019	1880		Multa por mora s/ receitas		16,01			
03/05/2019	1884		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,32	1.424,32C
06/05/2019	1893		Multa por mora s/ receitas		42,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.467,24	1.467,24C
07/05/2019	1907		Multa por mora s/ receitas		3,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.471,08	1.471,08C
08/05/2019	1915		Multa por mora s/ receitas		20,89			
08/05/2019	1919		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.492,07	1.492,07C
10/05/2019	1930		Multa por mora s/ receitas		7,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.499,37	1.499,37C
13/05/2019	1938		Multa por mora s/ receitas		1,96			
13/05/2019	1943		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.503,45	1.503,45C
17/05/2019	1961		Multa por mora s/ receitas		10,67			
17/05/2019	1965		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		20,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.534,35	1.534,35C
20/05/2019	1972		Multa por mora s/ receitas		0,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.535,00	1.535,00C
22/05/2019	1982		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.538,83	1.538,83C
24/05/2019	1991		Multa por mora s/ receitas		43,20			
24/05/2019	1996		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.586,88	1.586,88C
27/05/2019	2003		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.590,19	1.590,19C
28/05/2019	2011		Multa por mora s/ receitas		5,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.595,66	1.595,66C
29/05/2019	2019		Multa por mora s/ receitas		5,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.601,11	1.601,11C
31/05/2019	2028		Multa por mora s/ receitas		27,98			
31/05/2019	2032		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.633,69	1.633,69C
03/06/2019	2161		Multa por mora s/ receitas		19,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.653,62	1.653,62C
05/06/2019	2169		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.655,10	1.655,10C
07/06/2019	2181		Multa por mora s/ receitas		7,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.662,42	1.662,42C
10/06/2019	2188		Multa por mora s/ receitas		16,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.678,50	1.678,50C
11/06/2019	2196		Multa por mora s/ receitas		9,26			
11/06/2019	2201		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.689,87	1.689,87C
12/06/2019	2211		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.693,70	1.693,70C
13/06/2019	2218		Multa por mora s/ receitas		0,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,29	1.694,29C
18/06/2019	2227		Multa por mora s/ receitas		2,74			
18/06/2019	2232		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.701,88	1.701,88C
21/06/2019	2246		Multa por mora s/ receitas		11,87			
21/06/2019	2250		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.713,83	1.713,83C
24/06/2019	2257		Multa por mora s/ receitas		6,30			
24/06/2019	2261		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.724,73	1.724,73C
26/06/2019	2276		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.728,05	1.728,05C
27/06/2019	2285		Multa por mora s/ receitas		23,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.751,65	1.751,65C
28/06/2019	2293		Multa por mora s/ receitas		16,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.768,23	1.768,23C
01/07/2019	2968		Multa por mora s/ receitas		12,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.781,03	1.781,03C
02/07/2019	2977		Multa por mora s/ receitas		34,50			
02/07/2019	2982		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.826,55	1.826,55C
03/07/2019	2990		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,48			
03/07/2019	2996		Multa por mora s/ receitas		29,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.857,28	1.857,28C
04/07/2019	3002		Multa por mora s/ receitas		17,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.874,82	1.874,82C
05/07/2019	3011		Multa por mora s/ receitas		43,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.918,02	1.918,02C
08/07/2019	3018		Multa por mora s/ receitas		17,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.935,42	1.935,42C
09/07/2019	3033		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		17,45			
09/07/2019	3173		Multa por mora s/ receitas		105,29			
09/07/2019	3228		Multa por mora s/ receitas		2,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.060,53	2.060,53C
10/07/2019	3037		Multa por mora s/ receitas		27,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.088,26	2.088,26C
11/07/2019	3047		Multa por mora s/ receitas		7,57			
11/07/2019	3048		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
11/07/2019	3054		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,86	2.100,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	3062		Multa por mora s/ receitas		31,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.132,61	2.132,61C
15/07/2019	3070		Multa por mora s/ receitas		106,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.239,26	2.239,26C
16/07/2019	3078		Multa por mora s/ receitas		41,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.280,39	2.280,39C
17/07/2019	3085		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.292,28	2.292,28C
18/07/2019	3092		Multa por mora s/ receitas		54,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.347,12	2.347,12C
22/07/2019	3103		Multa por mora s/ receitas		11,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.358,60	2.358,60C
23/07/2019	3113		Multa por mora s/ receitas		25,59			
23/07/2019	3118		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,04	2.389,04C
25/07/2019	3130		Multa por mora s/ receitas		79,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.468,60	2.468,60C
26/07/2019	3145		Multa por mora s/ receitas		25,11			
26/07/2019	3149		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.498,32	2.498,32C
29/07/2019	3142		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,87	2.500,87C
30/07/2019	3158		Multa por mora s/ receitas		26,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.526,90	2.526,90C
31/07/2019	3165		Multa por mora s/ receitas		89,03			
31/07/2019	3170		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.619,24	2.619,24C
01/08/2019	2638		Multa por mora s/ receitas		209,28			
01/08/2019	2642		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,10			
01/08/2019	2647		Multa por mora s/ receitas		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.927,62	2.927,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	2654		Multa por mora s/ receitas		75,05			
02/08/2019	2658		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.004,16	3.004,16C
05/08/2019	2663		Multa por mora s/ receitas		10,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.014,78	3.014,78C
07/08/2019	2669		Multa por mora s/ receitas		5,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.020,09	3.020,09C
08/08/2019	2675		Multa por mora s/ receitas		10,37			
08/08/2019	2679		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.033,37	3.033,37C
09/08/2019	2685		Multa por mora s/ receitas		5,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.038,68	3.038,68C
12/08/2019	2696		Multa por mora s/ receitas		31,81			
12/08/2019	2701		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.075,34	3.075,34C
13/08/2019	2710		Multa por mora s/ receitas		57,00			
13/08/2019	2716		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,44			
13/08/2019	2719		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		14,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.148,93	3.148,93C
14/08/2019	2728		Multa por mora s/ receitas		79,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.227,95	3.227,95C
15/08/2019	2735		Multa por mora s/ receitas		44,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.272,27	3.272,27C
16/08/2019	2744		Multa por mora s/ receitas		66,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.339,25	3.339,25C
19/08/2019	2751		Multa por mora s/ receitas		47,53			
19/08/2019	2757		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.396,73	3.396,73C
20/08/2019	2766		Multa por mora s/ receitas		48,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.445,05	3.445,05C
21/08/2019	2776		Multa por mora s/ receitas		15,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.460,47	3.460,47C
22/08/2019	2783		Multa por mora s/ receitas		10,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.471,19	3.471,19C
23/08/2019	2792		Multa por mora s/ receitas		53,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.524,99	3.524,99C
26/08/2019	2798		Multa por mora s/ receitas		21,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.546,68	3.546,68C
27/08/2019	2805		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.550,51	3.550,51C
28/08/2019	2813		Multa por mora s/ receitas		34,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.585,32	3.585,32C
29/08/2019	2821		Multa por mora s/ receitas		13,15			
29/08/2019	2825		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.603,07	3.603,07C
30/08/2019	2830		Multa por mora s/ receitas		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.613,27	3.613,27C
02/09/2019	2847		Multa por mora s/ receitas		51,13			
02/09/2019	2851		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.665,89	3.665,89C
03/09/2019	2862		Multa por mora s/ receitas		147,04			
03/09/2019	2866		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.813,08	3.813,08C
04/09/2019	2876		Multa por mora s/ receitas		60,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.873,42	3.873,42C
05/09/2019	2884		Multa por mora s/ receitas		10,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.884,04	3.884,04C
06/09/2019	2891		Multa por mora s/ receitas		18,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.902,50	3.902,50C
09/09/2019	2898		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.905,05	3.905,05C
10/09/2019	2906		Multa por mora s/ receitas		8,63			
10/09/2019	2911		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	2914		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		10,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.933,40	3.933,40C
11/09/2019	2923		Multa por mora s/ receitas		35,45			
11/09/2019	2929		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.983,00	3.983,00C
12/09/2019	2937		Multa por mora s/ receitas		17,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,27	4.000,27C
13/09/2019	2945		Multa por mora s/ receitas		45,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.045,86	4.045,86C
16/09/2019	2952		Multa por mora s/ receitas		10,17			
Acumulado até o dia:						0,00	4.056,03	4.056,03C
17/09/2019	2959		Multa por mora s/ receitas		44,17			
17/09/2019	3175		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.101,78	4.101,78C
18/09/2019	3185		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.104,33	4.104,33C
19/09/2019	3191		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.106,88	4.106,88C
20/09/2019	3199		Multa por mora s/ receitas		27,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.134,51	4.134,51C
23/09/2019	3206		Multa por mora s/ receitas		11,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.145,82	4.145,82C
24/09/2019	3265		Multa por mora s/ receitas		28,05			
Acumulado até o dia:						0,00	4.173,87	4.173,87C
26/09/2019	3270		Multa por mora s/ receitas		1,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.175,15	4.175,15C
30/09/2019	3282		Multa por mora s/ receitas		7,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.182,83	4.182,83C
01/10/2019	3486		Multa por mora s/ receitas		100,92			
01/10/2019	3490		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.288,46	4.288,46C
02/10/2019	3497		Multa por mora s/ receitas		5,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.294,41	4.294,41C
03/10/2019	3507		Multa por mora s/ receitas		40,67			
03/10/2019	3511		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.336,58	4.336,58C
04/10/2019	3519		Multa por mora s/ receitas		32,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.369,26	4.369,26C
07/10/2019	3565		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.373,09	4.373,09C
08/10/2019	3573		Multa por mora s/ receitas		8,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.381,94	4.381,94C
09/10/2019	3580		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.394,14	4.394,14C
11/10/2019	3588		Multa por mora s/ receitas		15,41			
11/10/2019	3592		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.410,19	4.410,19C
14/10/2019	3598		Multa por mora s/ receitas		7,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.417,84	4.417,84C
15/10/2019	3605		Multa por mora s/ receitas		35,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.453,68	4.453,68C
16/10/2019	3614		Multa por mora s/ receitas		61,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.514,89	4.514,89C
17/10/2019	3621		Multa por mora s/ receitas		12,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.527,01	4.527,01C
18/10/2019	3627		Multa por mora s/ receitas		4,67			
18/10/2019	3631		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.538,36	4.538,36C
21/10/2019	3641		Multa por mora s/ receitas		21,35			
21/10/2019	3645		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.563,70	4.563,70C
22/10/2019	3653		Multa por mora s/ receitas		12,81			
22/10/2019	3657		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		61,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.638,39	4.638,39C
23/10/2019	3666		Multa por mora s/ receitas		18,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.656,82	4.656,82C
28/10/2019	3682		Multa por mora s/ receitas		11,76			
28/10/2019	3688		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,82			
28/10/2019	3691		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		206,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.879,14	4.879,14C
29/10/2019	3698		Multa por mora s/ receitas		6,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.885,54	4.885,54C
31/10/2019	3706		Multa por mora s/ receitas		33,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.918,79	4.918,79C
01/11/2019	3799		Multa por mora s/ receitas		82,68			
01/11/2019	3804		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,55			
01/11/2019	3807		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.009,28	5.009,28C
04/11/2019	3814		Multa por mora s/ receitas		3,83			
04/11/2019	3819		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.018,41	5.018,41C
05/11/2019	3829		Multa por mora s/ receitas		35,44			
05/11/2019	3833		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.056,40	5.056,40C
06/11/2019	3840		Multa por mora s/ receitas		20,33			
06/11/2019	3844		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.086,30	5.086,30C
07/11/2019	3851		Multa por mora s/ receitas		12,75			
07/11/2019	3856		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.104,99	5.104,99C
08/11/2019	3862		Multa por mora s/ receitas		12,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.117,10	5.117,10C
11/11/2019	3868		Multa por mora s/ receitas		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.127,30	5.127,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	3876		Multa por mora s/ receitas		14,14			
12/11/2019	3881		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,85			
12/11/2019	3884		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		4,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.153,86	5.153,86C
13/11/2019	3891		Multa por mora s/ receitas		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.161,72	5.161,72C
14/11/2019	3897		Multa por mora s/ receitas		15,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.177,02	5.177,02C
18/11/2019	3903		Multa por mora s/ receitas		3,83			
18/11/2019	3907		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.184,68	5.184,68C
19/11/2019	3915		Multa por mora s/ receitas		9,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.194,14	5.194,14C
20/11/2019	3921		Multa por mora s/ receitas		5,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.199,45	5.199,45C
21/11/2019	3929		Multa por mora s/ receitas		14,53			
21/11/2019	3935		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.217,81	5.217,81C
22/11/2019	3941		Multa por mora s/ receitas		1,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.219,71	5.219,71C
25/11/2019	3948		Multa por mora s/ receitas		5,10			
25/11/2019	3952		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.226,39	5.226,39C
27/11/2019	3960		Multa por mora s/ receitas		43,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.269,82	5.269,82C
28/11/2019	3969		Multa por mora s/ receitas		16,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.286,76	5.286,76C
29/11/2019	3976		Multa por mora s/ receitas		9,83			
29/11/2019	3980		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.299,14	5.299,14C
02/12/2019	4230		Multa por mora s/ receitas		11,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	4234		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.312,22	5.312,22C
03/12/2019	4242		Multa por mora s/ receitas		54,95			
03/12/2019	4252		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.379,94	5.379,94C
04/12/2019	4257		Multa por mora s/ receitas		3,83			
04/12/2019	4261		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.385,25	5.385,25C
05/12/2019	4266		Multa por mora s/ receitas		24,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.409,30	5.409,30C
06/12/2019	4273		Multa por mora s/ receitas		6,59			
06/12/2019	4277		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.417,98	5.417,98C
09/12/2019	4283		Multa por mora s/ receitas		5,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.423,29	5.423,29C
11/12/2019	4289		Multa por mora s/ receitas		14,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.437,32	5.437,32C
12/12/2019	4294		Multa por mora s/ receitas		7,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.444,97	5.444,97C
13/12/2019	4299		Multa por mora s/ receitas		2,96			
13/12/2019	4303		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.448,57	5.448,57C
16/12/2019	4307		Multa por mora s/ receitas		38,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.486,82	5.486,82C
23/12/2019	4318		Multa por mora s/ receitas		16,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.503,40	5.503,40C
24/12/2019	4325		Multa por mora s/ receitas		20,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.524,39	5.524,39C
26/12/2019	4333		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.526,94	5.526,94C
30/12/2019	4339		Multa por mora s/ receitas		14,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	4343		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.547,42	5.547,42C
31/12/2019	4348		Multa por mora s/ receitas		3,56			
31/12/2019	4352		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,66			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	5.552,64				
Acumulado até o dia:						5.552,64	5.552,64	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	542		Recebimento de auto de multa		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75,00	75,00C
11/01/2019	581		Recebimento de auto de multa		2.749,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.824,99	2.824,99C
16/01/2019	620		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.012,49	3.012,49C
28/02/2019	1116		Recebimento de auto de multa		632,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.644,74	3.644,74C
29/03/2019	1295		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.832,24	3.832,24C
18/04/2019	1453		Recebimento de auto de multa		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.931,24	3.931,24C
03/12/2019	4240		Recebimento de auto de multa		171,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.103,12	4.103,12C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	4.103,12				
Acumulado até o dia:						4.103,12	4.103,12	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	527		Recebimento de multa eleitoral		49,31			
Acumulado até o dia:						0,00	49,31	49,31C
08/01/2019	550		Recebimento de multa eleitoral		10,46			
Acumulado até o dia:						0,00	59,77	59,77C
11/01/2019	582		Recebimento de multa eleitoral		24,56			
Acumulado até o dia:						0,00	84,33	84,33C
22/01/2019	656		Recebimento de multa eleitoral		1,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	85,40	85,40C
12/02/2019	847		Recebimento de multa eleitoral		10,46			
Acumulado até o dia:						0,00	95,86	95,86C
22/02/2019	1072		Recebimento de multa eleitoral		1,07			
Acumulado até o dia:						0,00	96,93	96,93C
01/03/2019	1305		Recebimento de multa eleitoral		104,64			
Acumulado até o dia:						0,00	201,57	201,57C
08/03/2019	1136		Recebimento de multa eleitoral		10,46			
Acumulado até o dia:						0,00	212,03	212,03C
22/03/2019	1242		Recebimento de multa eleitoral		1,08			
Acumulado até o dia:						0,00	213,11	213,11C
28/03/2019	1282		Recebimento de multa eleitoral		23,25			
Acumulado até o dia:						0,00	236,36	236,36C
12/04/2019	1428		Recebimento de multa eleitoral		5,16			
Acumulado até o dia:						0,00	241,52	241,52C
24/05/2019	1989		Recebimento de multa eleitoral		5,16			
Acumulado até o dia:						0,00	246,68	246,68C
07/06/2019	2179		Recebimento de multa eleitoral		104,62			
Acumulado até o dia:						0,00	351,30	351,30C
18/06/2019	2225		Recebimento de multa eleitoral		5,16			
Acumulado até o dia:						0,00	356,46	356,46C
23/07/2019	3112		Recebimento de multa eleitoral		5,16			
Acumulado até o dia:						0,00	361,62	361,62C
02/08/2019	2652		Recebimento de multa eleitoral		4,36			
Acumulado até o dia:						0,00	365,98	365,98C
12/08/2019	2694		Recebimento de multa eleitoral		13,88			
Acumulado até o dia:						0,00	379,86	379,86C
13/08/2019	2708		Recebimento de multa eleitoral		34,88			
Acumulado até o dia:						0,00	414,74	414,74C
14/08/2019	2726		Recebimento de multa eleitoral		104,64			
Acumulado até o dia:						0,00	519,38	519,38C
03/09/2019	2860		Recebimento de multa eleitoral		8,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	528,10	528,10C
11/09/2019	2921		Recebimento de multa eleitoral		36,12			
Acumulado até o dia:						0,00	564,22	564,22C
13/09/2019	2943		Recebimento de multa eleitoral		78,38			
Acumulado até o dia:						0,00	642,60	642,60C
18/09/2019	3183		Recebimento de multa eleitoral		104,63			
Acumulado até o dia:						0,00	747,23	747,23C
30/09/2019	3280		Recebimento de multa eleitoral		69,76			
Acumulado até o dia:						0,00	816,99	816,99C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	816,99				
Acumulado até o dia:						816,99	816,99	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança			Saldo anterior:					0,00
07/01/2019	914		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2019		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	0,20	0,20C
28/02/2019	1520		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2019		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	0,40	0,40C
29/03/2019	1533		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2019		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	0,60	0,60C
30/04/2019	1659		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2019		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	0,80	0,80C
31/05/2019	2075		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2019		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1,00	1,00C
28/06/2019	2383		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.		0,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1,21	1,21C
31/07/2019	3240		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.		0,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1,42	1,42C
30/08/2019	3288		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.		0,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1,63	1,63C
30/09/2019	3406		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.		0,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1,82	1,82C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	1,82				
Acumulado até o dia:						1,82	1,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	915		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2019		0,72			
Acumulado até o dia:						0,00	0,72	0,72C
28/02/2019	1321		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2019		321,97			
Acumulado até o dia:						0,00	322,69	322,69C
29/03/2019	1532		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		340,08			
Acumulado até o dia:						0,00	662,77	662,77C
30/04/2019	1660		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2019		411,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.074,20	1.074,20C
31/05/2019	2076		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2019		391,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465,42	1.465,42C
28/06/2019	2380		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		252,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717,84	1.717,84C
31/07/2019	3233		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2019		297,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.015,20	2.015,20C
30/08/2019	3287		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		171,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.186,35	2.186,35C
30/09/2019	3405		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2019		149,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.335,57	2.335,57C
30/10/2019	3736		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2019		163,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.499,26	2.499,26C
29/11/2019	4003		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		36,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.535,57	2.535,57C
31/12/2019	4371		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		12,64			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	2.548,21				
Acumulado até o dia:						2.548,21	2.548,21	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais				Saldo anterior:				0,00
28/11/2019	3996		Recebimento de Auxilio do CFMV para custear despesas correntes nessa data		125.760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125.760,00	125.760,00C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	125.760,00				
Acumulado até o dia:						125.760,00	125.760,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.001		Dívida Ativa Administrativa - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
04/02/2019	793		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6,06	6,06C
14/03/2019	1189		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		4,67			
Acumulado até o dia:						0,00	10,73	10,73C
12/04/2019	1433		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		4,67			
Acumulado até o dia:						0,00	15,40	15,40C
08/05/2019	1918		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		4,66			
Acumulado até o dia:						0,00	20,06	20,06C
21/06/2019	2249		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		4,67			
Acumulado até o dia:						0,00	24,73	24,73C
01/08/2019	2641		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		4,67			
Acumulado até o dia:						0,00	29,40	29,40C
28/10/2019	3686		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		2.658,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.688,16	2.688,16C
01/11/2019	3803		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		260,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.948,42	2.948,42C
12/11/2019	3880		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		152,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.100,78	3.100,78C
02/12/2019	4233		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		66,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.167,41	3.167,41C
31/12/2019	4351		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		83,25			
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	3.250,66				
Acumulado até o dia:						3.250,66	3.250,66	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.002		Dívida Ativa Administrativa - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
10/01/2019	572		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20,52	20,52C
29/01/2019	711		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		58,59			
Acumulado até o dia:						0,00	79,11	79,11C
04/02/2019	795		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		5,48			
Acumulado até o dia:						0,00	84,59	84,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	819		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,53			
Acumulado até o dia:						0,00	105,12	105,12C
11/03/2019	1162		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
Acumulado até o dia:						0,00	125,64	125,64C
08/04/2019	1403		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,53			
Acumulado até o dia:						0,00	146,17	146,17C
06/05/2019	1896		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		703,14			
Acumulado até o dia:						0,00	849,31	849,31C
13/05/2019	1941		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,51			
Acumulado até o dia:						0,00	869,82	869,82C
31/05/2019	2031		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		230,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,39	1.100,39C
11/06/2019	2199		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,90	1.120,90C
24/06/2019	2260		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		230,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.351,47	1.351,47C
11/07/2019	3051		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.371,99	1.371,99C
26/07/2019	3148		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		230,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.602,56	1.602,56C
13/08/2019	2713		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.623,08	1.623,08C
29/08/2019	2824		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		230,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.853,65	1.853,65C
03/09/2019	2865		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		7,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.861,25	1.861,25C
11/09/2019	2926		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		42,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.903,54	1.903,54C
17/09/2019	3174		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		79,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.982,96	1.982,96C
01/10/2019	3489		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		238,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.221,14	2.221,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	3579		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		122,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.343,15	2.343,15C
11/10/2019	3591		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		31,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.375,02	2.375,02C
18/10/2019	3630		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		667,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.042,52	3.042,52C
28/10/2019	3685		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.425,03	3.425,03C
01/11/2019	3802		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.552,53	3.552,53C
04/11/2019	3817		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.935,04	3.935,04C
05/11/2019	3832		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.062,54	4.062,54C
06/11/2019	3843		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		852,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.915,46	4.915,46C
12/11/2019	3879		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		392,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.308,27	5.308,27C
18/11/2019	3906		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		191,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.499,52	5.499,52C
21/11/2019	3932		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.882,03	5.882,03C
25/11/2019	3951		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		79,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.961,45	5.961,45C
29/11/2019	3979		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.088,95	6.088,95C
03/12/2019	4251		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		637,49			
Acumulado até o dia:						0,00	6.726,44	6.726,44C
06/12/2019	4276		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		104,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.830,86	6.830,86C
30/12/2019	4342		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		277,21			
Acumulado até o dia:						0,00	7.108,07	7.108,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	7.108,07				
Acumulado até o dia:						7.108,07	7.108,07	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ			Saldo anterior:				0,00
11/01/2019	587		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,67			
Acumulado até o dia:						0,00	166,67	166,67C
29/01/2019	712		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		3,56			
Acumulado até o dia:						0,00	170,23	170,23C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	170,23				
Acumulado até o dia:						170,23	170,23	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	731		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,91			
Acumulado até o dia:						0,00	240,91	240,91C
28/03/2019	1287		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		110,57			
Acumulado até o dia:						0,00	351,48	351,48C
23/04/2019	1462		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		110,58			
Acumulado até o dia:						0,00	462,06	462,06C
30/04/2019	1815		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		110,57			
Acumulado até o dia:						0,00	572,63	572,63C
02/05/2019	1870		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		120,45			
Acumulado até o dia:						0,00	693,08	693,08C
17/05/2019	1964		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.292,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.985,51	1.985,51C
27/05/2019	2002		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		110,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.096,09	2.096,09C
26/06/2019	2275		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		110,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.206,67	2.206,67C
11/07/2019	3049		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		120,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.327,14	2.327,14C
31/07/2019	3169		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		110,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.437,71	2.437,71C
08/08/2019	2678		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		120,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.558,18	2.558,18C
13/08/2019	2715		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		651,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.210,00	3.210,00C
19/08/2019	2756		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		331,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.541,72	3.541,72C
10/09/2019	2910		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		541,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.082,98	4.082,98C
28/10/2019	3687		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.009,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.092,24	6.092,24C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	6.092,24				
Acumulado até o dia:						6.092,24	6.092,24	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF			Saldo anterior:					0,00
04/01/2019	535		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		99,08			
Acumulado até o dia:						0,00	99,08	99,08C
10/01/2019	573		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,36			
Acumulado até o dia:						0,00	131,44	131,44C
22/01/2019	660		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		15,35			
Acumulado até o dia:						0,00	146,79	146,79C
04/02/2019	794		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		10,40			
Acumulado até o dia:						0,00	157,19	157,19C
07/02/2019	820		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,36			
Acumulado até o dia:						0,00	189,55	189,55C
13/02/2019	860		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.188,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.378,31	1.378,31C
11/03/2019	1163		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,66	1.410,66C
20/03/2019	1565		RECEBIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003483-60.2014.827.2737 - EXECUTADO MED. VET JONAIR BARBOSA ROCHA REFERE-SE AS ANUIDADES DE 2009 A 2012		860,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.271,34	2.271,34C
21/03/2019	1234		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		15,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.286,70	2.286,70C
02/04/2019	1757		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.336,24	2.336,24C
08/04/2019	1404		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.368,60	2.368,60C
11/04/2019	1741		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, recebido via execução fiscal processo nº 0001145-28.2017.4.01.4302 - Med. Vet. Clodoveu Heitor MACHADO NÉto ref aos anos de 2012 a 2015		2.338,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.707,45	4.707,45C
12/04/2019	1434		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		121,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.829,38	4.829,38C
03/05/2019	1883		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.878,91	4.878,91C
06/05/2019	1898		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		14,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.892,97	4.892,97C
13/05/2019	1942		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.925,32	4.925,32C
24/05/2019	1994		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		121,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.047,27	5.047,27C
05/06/2019	2168		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.096,81	5.096,81C
11/06/2019	2200		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.129,18	5.129,18C
18/06/2019	2230		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		121,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.251,13	5.251,13C
02/07/2019	2980		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.219,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.470,60	6.470,60C
03/07/2019	2993		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
Acumulado até o dia:						0,00	6.520,14	6.520,14C
09/07/2019	3029		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		762,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.282,55	7.282,55C
11/07/2019	3050		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,36			
Acumulado até o dia:						0,00	7.314,91	7.314,91C
17/07/2019	3083		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.188,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.503,67	8.503,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	3116		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		121,93			
Acumulado até o dia:						0,00	8.625,60	8.625,60C
02/08/2019	2657		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.675,14	8.675,14C
12/08/2019	2699		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		121,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.797,09	8.797,09C
13/08/2019	2714		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		63,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8.860,14	8.860,14C
02/09/2019	2850		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.909,68	8.909,68C
10/09/2019	2909		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		889,51			
Acumulado até o dia:						0,00	9.799,19	9.799,19C
11/09/2019	2927		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		885,97			
Acumulado até o dia:						0,00	10.685,16	10.685,16C
03/10/2019	3510		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,55			
Acumulado até o dia:						0,00	10.734,71	10.734,71C
21/10/2019	3643		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		399,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.133,71	11.133,71C
22/10/2019	3656		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		618,75			
Acumulado até o dia:						0,00	11.752,46	11.752,46C
04/11/2019	3818		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
Acumulado até o dia:						0,00	11.802,00	11.802,00C
07/11/2019	3854		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		594,38			
Acumulado até o dia:						0,00	12.396,38	12.396,38C
04/12/2019	4260		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
Acumulado até o dia:						0,00	12.445,92	12.445,92C
13/12/2019	4302		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		31,88			
Acumulado até o dia:						0,00	12.477,80	12.477,80C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	12.477,80				
Acumulado até o dia:						12.477,80	12.477,80	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
13/02/2019	861		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		85,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	85,50	85,50C
12/04/2019	1435		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		14,49			
Acumulado até o dia:						0,00	99,99	99,99C
06/05/2019	1897		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		42,75			
Acumulado até o dia:						0,00	142,74	142,74C
24/05/2019	1995		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		14,51			
Acumulado até o dia:						0,00	157,25	157,25C
18/06/2019	2231		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		14,50			
Acumulado até o dia:						0,00	171,75	171,75C
02/07/2019	2981		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		85,50			
Acumulado até o dia:						0,00	257,25	257,25C
17/07/2019	3084		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		85,50			
Acumulado até o dia:						0,00	342,75	342,75C
23/07/2019	3117		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		14,49			
Acumulado até o dia:						0,00	357,24	357,24C
12/08/2019	2700		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		14,50			
Acumulado até o dia:						0,00	371,74	371,74C
11/09/2019	2928		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		101,48			
Acumulado até o dia:						0,00	473,22	473,22C
21/10/2019	3644		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		85,51			
Acumulado até o dia:						0,00	558,73	558,73C
07/11/2019	3855		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		42,75			
Acumulado até o dia:						0,00	601,48	601,48C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	601,48				
Acumulado até o dia:						601,48	601,48	0,00
Conta: 6.2.1.2.2.02.01.01.005 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
04/12/2019	4370		venda da L200		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
31/12/2019	4516		Encerramento do Exercício de 2019.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	1		Dotação orçamentária no exercício 2019.		250.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	268.000,00	268.000,00C
09/01/2019	260		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	20.000,00				
09/01/2019	261	28/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	180.000,00				
09/01/2019	262		Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						210.000,00	268.000,00	58.000,00C
31/12/2019	4411	28/2019	Encerramento do Exercício		6.232,35			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	64.232,35				
Acumulado até o dia:						274.232,35	274.232,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	2		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
01/06/2019	2503		Transposição orçamentária 20 no exercício 2019.	1.000,00				
01/06/2019	2507		Transposição orçamentária 21 no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	3		Dotação orçamentária no exercício 2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
09/01/2019	260		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.		20.000,00			
09/01/2019	264	28/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
20/09/2019	3414		Transposição orçamentária 26 no exercício 2019.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	100.000,00	30.000,00C
24/09/2019	3415	38/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
31/12/2019	4416	38/2019	Encerramento do Exercício		8.577,31			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	8.577,31				
Acumulado até o dia:						108.577,31	108.577,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	4		Dotação orçamentária no exercício 2019.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
09/01/2019	262		Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.		10.000,00			
09/01/2019	263	28/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
31/12/2019	4412	28/2019	Encerramento do Exercício		3.152,09			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	3.152,09				
Acumulado até o dia:						27.152,09	27.152,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	5		Dotação orçamentária no exercício 2019.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
08/08/2019	3305		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	25.000,00	24.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	6		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.300,00	21.300,00C
08/08/2019	3307		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	21.300,00	20.300,00C
04/12/2019	4385		Transposição orçamentária 39 no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	26.300,00	25.300,00C
05/12/2019	4386		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	22.442,92				
Acumulado até o dia:						23.442,92	26.300,00	2.857,08C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	2.857,08				
Acumulado até o dia:						26.300,00	26.300,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	7		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.000,00			
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.300,00	7.300,00C
28/02/2019	1523		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	872,57				
Acumulado até o dia:						872,57	7.300,00	6.427,43C
29/03/2019	1555		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	763,49				
Acumulado até o dia:						1.636,06	7.300,00	5.663,94C
25/05/2019	1639	28/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	2.248,82				
Acumulado até o dia:						3.884,88	7.300,00	3.415,12C
24/07/2019	2837	38/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2.138,95				
Acumulado até o dia:						6.023,83	7.300,00	1.276,17C
08/08/2019	3306		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	333,33				
Acumulado até o dia:						6.357,16	7.300,00	942,84C
31/12/2019	4420	28/2019	Encerramento do Exercício		350,85			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.293,69				
Acumulado até o dia:						7.650,85	7.650,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.		80.000,00			
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.920,00			
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.420,00	86.420,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	257	15/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	86.420,00	6.420,00C
31/12/2019	4406	15/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.823,44			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	15.243,44				
Acumulado até o dia:						95.243,44	95.243,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
09/01/2019	259	18/2019	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.500,00	500,00C
22/11/2019	4137	18/2019	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		170,47			
22/11/2019	4138		Transposição orçamentária 38 no exercício 2019.		1.000,00			
22/11/2019	4139	18/2019	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.670,47	670,47C
20/12/2019	4397	18/2019	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		391,08			
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.061,55	1.061,55C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.061,55				
Acumulado até o dia:						5.061,55	5.061,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	11		Dotação orçamentária no exercício 2019.		29.000,00			
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.600,00	30.600,00C
09/01/2019	258	16/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	29.000,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	30.600,00	1.600,00C
31/12/2019	4408	16/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.294,43			
31/12/2019	4410	16/2019	Encerramento do Exercício		1.459,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	13.354,07				
Acumulado até o dia:						42.354,07	42.354,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	12		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.		980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.980,00	1.980,00C
15/01/2019	907		Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	1.980,00	1.880,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						1.980,00	1.980,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
13/02/2019	953		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	3.000,00	2.200,00C
18/02/2019	961		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.000,00	200,00C
31/12/2019	4421		Encerramento do Exercício		242,00			
31/12/2019	4422		Encerramento do Exercício		1.811,42			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	2.253,42				
Acumulado até o dia:						5.053,42	5.053,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.100,00	4.100,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	4.100,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.		24.000,00			
02/01/2019	117		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
02/01/2019	221		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
14/01/2019	889	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	45.000,00	44.600,00C
21/01/2019	924	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.		95,25			
Acumulado até o dia:						400,00	45.095,25	44.695,25C
25/01/2019	291	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	45.095,25	44.095,25C
04/02/2019	334	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.		135,95			
Acumulado até o dia:						1.000,00	45.231,20	44.231,20C
14/02/2019	328	275/2019	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	6.523,50				
Acumulado até o dia:						7.523,50	45.231,20	37.707,70C
15/02/2019	338	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	600,00				
Acumulado até o dia:						8.123,50	45.231,20	37.107,70C
21/02/2019	343		Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						18.123,50	45.231,20	27.107,70C
26/02/2019	447	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .		54,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.123,50	45.286,14	27.162,64C
22/03/2019	389	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	600,00				
Acumulado até o dia:						18.723,50	45.286,14	26.562,64C
02/04/2019	453	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.		149,84			
Acumulado até o dia:						18.723,50	45.435,98	26.712,48C
18/04/2019	1761	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	600,00				
Acumulado até o dia:						19.323,50	45.435,98	26.112,48C
29/04/2019	1775	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.		11,47			
Acumulado até o dia:						19.323,50	45.447,45	26.123,95C
08/05/2019	1014		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						22.323,50	45.447,45	23.123,95C
23/09/2019	3384		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	700,00				
Acumulado até o dia:						23.023,50	45.447,45	22.423,95C
25/09/2019	3453		Transposição orçamentária 27 no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						26.023,50	45.447,45	19.423,95C
30/09/2019	3451		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.		13,70			
Acumulado até o dia:						26.023,50	45.461,15	19.437,65C
04/10/2019	3466	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	900,00				
Acumulado até o dia:						26.923,50	45.461,15	18.537,65C
22/10/2019	3472	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.		39,78			
Acumulado até o dia:						26.923,50	45.500,93	18.577,43C
04/11/2019	4063	1216/2019	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	697,35				
Acumulado até o dia:						27.620,85	45.500,93	17.880,08C
22/11/2019	4138		Transposição orçamentária 38 no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						28.620,85	45.500,93	16.880,08C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	16.880,08				
Acumulado até o dia:						45.500,93	45.500,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004		Gás e Outros Materiais Engarrafados					0,00
	02/01/2019	42	Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
	31/12/2019	4517	Encerramento do Exercício de 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007		Gêneros de Alimentação					0,00
	02/01/2019	39	Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
	31/12/2019	4517	Encerramento do Exercício de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016		Material de Expediente					0,00
	02/01/2019	40	Dotação orçamentária no exercício 2019.		9.000,00			
	02/01/2019	93	Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
	02/01/2019	103	Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
	12/06/2019	2151	251/2019	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.	8.747,45			
Acumulado até o dia:						8.747,45	10.000,00	1.252,55C
	31/12/2019	4517	Encerramento do Exercício de 2019.	1.252,55				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017		Material de Processamento de Dados					0,00
	02/01/2019	43	Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
	02/01/2019	94	Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
	31/12/2019	4517	Encerramento do Exercício de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021		Material de Copa e Cozinha					0,00
	02/01/2019	44	Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
	28/01/2019	295	Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	325	90/2019	Material de Copa e Cozinha para o Ano de 2019	2.369,61				
Acumulado até o dia:						2.369,61	3.000,00	630,39C
02/05/2019	2042	90/2019	Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	244,60				
Acumulado até o dia:						2.614,21	3.000,00	385,79C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	385,79				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	95		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
28/01/2019	296		Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.		400,00			
28/01/2019	296		Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	2.900,00	2.500,00C
14/02/2019	324	90/2019	Compra de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para o Ano de 2019.	1.571,88				
Acumulado até o dia:						1.971,88	2.900,00	928,12C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	928,12				
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações				Saldo anterior:				0,00
10/04/2019	363		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2019	4513		Encerramento do Exercício de 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
24/07/2019	1837	857/2019	Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	237,00				
Acumulado até o dia:						237,00	3.000,00	2.763,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	2.763,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
07/02/2019	305	240/2019	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	593,11				
Acumulado até o dia:						593,11	15.000,00	14.406,89C
12/02/2019	317	257/2019	Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588	528,00				
Acumulado até o dia:						1.121,11	15.000,00	13.878,89C
21/05/2019	1107	704/2019	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	497,96				
Acumulado até o dia:						1.619,07	15.000,00	13.380,93C
14/06/2019	1477	777/2019	Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	542,76				
Acumulado até o dia:						2.161,83	15.000,00	12.838,17C
05/08/2019	2040	893/2019	Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	530,00				
Acumulado até o dia:						2.691,83	15.000,00	12.308,17C
24/08/2019	3244	942/2019	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3.025,00				
Acumulado até o dia:						5.716,83	15.000,00	9.283,17C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	9.283,17				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
21/01/2019	269	78/2019	Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, aquisição em carater de urgencia de material para concerto do telhado	63,01				
Acumulado até o dia:						63,01	1.400,00	1.336,99C
02/05/2019	2118	480/2019	Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						413,01	1.400,00	986,99C
12/11/2019	4076	1206/2019	Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	188,10				
Acumulado até o dia:						601,11	1.400,00	798,89C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	798,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	107		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	116		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.000,00			
02/01/2019	149		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
02/01/2019	159		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	167		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	180		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
02/01/2019	195		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	205		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	222		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.800,00	42.800,00C
09/01/2019	265	24/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diarias para fiscalização do periodo de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	42.800,00	42.080,00C
25/01/2019	285	100/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização em Guarai, Colmeia e Região	720,00				
25/01/2019	287	102/2019	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, acompanhar fiscalização nos dias 28/01 a 01/02/2019	1.350,00				
Acumulado até o dia:						2.790,00	42.800,00	40.010,00C
14/02/2019	342	272/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	720,00				
Acumulado até o dia:						3.510,00	42.800,00	39.290,00C
22/03/2019	383	446/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no periodo de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	720,00				
Acumulado até o dia:						4.230,00	42.800,00	38.570,00C
01/04/2019	416	476/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diarias para acompanhar presidente em Araguaína	1.350,00				
Acumulado até o dia:						5.580,00	42.800,00	37.220,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	511		Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	2.000,00				
16/04/2019	511		Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		2.000,00			
16/04/2019	512	553/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	1.650,00				
Acumulado até o dia:						9.230,00	44.800,00	35.570,00C
18/04/2019	1781	841/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	720,00				
Acumulado até o dia:						9.950,00	44.800,00	34.850,00C
12/06/2019	2147		Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						11.950,00	44.800,00	32.850,00C
11/07/2019	2612	834/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	720,00				
Acumulado até o dia:						12.670,00	44.800,00	32.130,00C
25/07/2019	2305		Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						17.670,00	44.800,00	27.130,00C
16/08/2019	3252	925/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	720,00				
Acumulado até o dia:						18.390,00	44.800,00	26.410,00C
17/09/2019	3428	992/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	720,00				
Acumulado até o dia:						19.110,00	44.800,00	25.690,00C
23/09/2019	3381	1015/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	720,00				
Acumulado até o dia:						19.830,00	44.800,00	24.970,00C
01/10/2019	3710		Transposição orçamentária 29 no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						22.830,00	44.800,00	21.970,00C
04/10/2019	3474	1117/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						23.550,00	44.800,00	21.250,00C
31/10/2019	4005	1205/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	1.050,00				
Acumulado até o dia:						24.600,00	44.800,00	20.200,00C
03/11/2019	4066		Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.600,00	44.800,00	17.200,00C
22/11/2019	4123		Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.600,00	44.800,00	16.200,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	16.200,00				
Acumulado até o dia:						44.800,00	44.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	130		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	160		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	168		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	181		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	196		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
24/06/2019	2517		Transposição orçamentária 22 no exercício 2019.		100,00			
24/06/2019	2517		Transposição orçamentária 22 no exercício 2019.	100,00				
24/06/2019	2518	795/2019	Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.150,00	5.600,00	4.450,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.		16.000,00			
02/01/2019	108		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	111		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	112		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	118		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
02/01/2019	119		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
02/01/2019	120		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
02/01/2019	121		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
02/01/2019	122		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
02/01/2019	123		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	161		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	169		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	182		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
02/01/2019	197		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	206		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	216		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
02/01/2019	223		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.300,00	33.300,00C
21/02/2019	343		Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.		10.000,00			
21/02/2019	344	307/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	347	308/2019	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	350	309/2019	Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	353	310/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	356	311/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	43.300,00	41.050,00C
28/02/2019	1511	356/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaína - TO 28/02 e 01/03/2019	450,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	43.300,00	40.600,00C
21/03/2019	368	427/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	369	428/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	370	430/2019	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	371	429/2019	Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	372	431/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE,participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	43.300,00	38.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	386	447/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	1.350,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	43.300,00	37.000,00C
01/04/2019	413	475/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	1.350,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	43.300,00	35.650,00C
10/04/2019	366		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		15.000,00			
10/04/2019	367		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						7.650,00	73.300,00	65.650,00C
16/04/2019	510	554/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	1.650,00				
16/04/2019	513	559/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.350,00	73.300,00	62.950,00C
23/04/2019	778	600/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	1.050,00				
23/04/2019	781	599/2019	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	750,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	73.300,00	61.150,00C
24/04/2019	775	601/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	1.050,00				
24/04/2019	784	609/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	750,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	73.300,00	59.350,00C
25/04/2019	772	602/2019	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	73.300,00	58.600,00C
08/05/2019	1008	668/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	3.000,00				
08/05/2019	1011	667/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				
08/05/2019	1014		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.		3.000,00			
08/05/2019	1015	666/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1018	665/2019	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.	1.050,00				
08/05/2019	1019	664/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.900,00	76.300,00	54.400,00C
14/05/2019	1025	692/2019	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1.400,00				
Acumulado até o dia:						23.300,00	76.300,00	53.000,00C
30/05/2019	1316	728/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1.050,00				
30/05/2019	1317	729/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
30/05/2019	1318	730/2019	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
30/05/2019	1319	731/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
30/05/2019	1320	732/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
Acumulado até o dia:						27.350,00	76.300,00	48.950,00C
18/06/2019	2514	786/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						27.800,00	76.300,00	48.500,00C
01/07/2019	2630	785/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	450,00				
Acumulado até o dia:						28.250,00	76.300,00	48.050,00C
05/07/2019	2609	832/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Análise de processo Ético e Administrativos	1.350,00				
Acumulado até o dia:						29.600,00	76.300,00	46.700,00C
24/07/2019	1838	860/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019	450,00				
24/07/2019	1841	858/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				
24/07/2019	1842	859/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						30.950,00	76.300,00	45.350,00C
05/08/2019	2035	891/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despachos na Delegacia de Araguaína - TO.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.400,00	76.300,00	44.900,00C
13/08/2019	2135	971/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	450,00				
Acumulado até o dia:						31.850,00	76.300,00	44.450,00C
28/08/2019	2389	947/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
28/08/2019	2390	945/2019	Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
28/08/2019	2391	944/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
28/08/2019	2392	946/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						33.650,00	76.300,00	42.650,00C
18/09/2019	3358	994/2019	Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diarias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
18/09/2019	3359	995/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
18/09/2019	3360	996/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diarias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	76.300,00	41.300,00C
23/09/2019	3378	1025/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	750,00				
Acumulado até o dia:						35.750,00	76.300,00	40.550,00C
25/09/2019	3392	1026/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	450,00				
Acumulado até o dia:						36.200,00	76.300,00	40.100,00C
07/10/2019	3477	1094/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						36.650,00	76.300,00	39.650,00C
24/10/2019	3714	1141/2019	Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	750,00				
24/10/2019	3715	1140/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	750,00				
24/10/2019	3716	1139/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	750,00				
24/10/2019	3717	1138/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	750,00				
Acumulado até o dia:						39.650,00	76.300,00	36.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	4081	1141/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	750,00				
14/11/2019	4087	1230/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	750,00				
14/11/2019	4090	1229/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	750,00				
14/11/2019	4093	1228/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	750,00				
Acumulado até o dia:								
22/11/2019	4123		Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.	1.500,00		42.650,00	76.300,00	33.650,00C
Acumulado até o dia:								
11/12/2019	3718	1269/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitava de processo ético dia 11/11/2019	450,00		44.150,00	76.300,00	32.150,00C
Acumulado até o dia:								
20/12/2019	4207		Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	450,00		44.600,00	76.300,00	31.700,00C
20/12/2019	4210		Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	450,00				
20/12/2019	4213		Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	4513		Encerramento do Exercício de 2019.	30.000,00		45.950,00	76.300,00	30.350,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	350,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF								
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.		9.500,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	9.500,00		0,00	9.500,00	9.500,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF								
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00C
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:								
						2.000,00	2.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF				Saldo anterior:				0,00
10/04/2019	361		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
02/05/2019	2104		Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	20.000,00	15.000,00C
26/11/2019	3712	932/2019	Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR	600,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	20.000,00	14.400,00C
31/12/2019	4513		Encerramento do Exercício de 2019.	20.000,00				
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		5.600,00			
Acumulado até o dia:						25.600,00	25.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
13/05/2019	2121	690/2019	Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	2.000,00	1.750,00C
07/06/2019	2511	762/2019	Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	2.000,00	550,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF				Saldo anterior:				0,00
10/04/2019	365		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2019	4513		Encerramento do Exercício de 2019.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.016		- Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	92		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.018		- Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023		- Estagiários - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.		45.000,00			
02/01/2019	96		Dotação orçamentária no exercício 2019.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.000,00	56.000,00C
05/02/2019	941		Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	5.531,44				
Acumulado até o dia:						5.531,44	56.000,00	50.468,56C
31/12/2019	4413		Encerramento do Exercício		1.701,98			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	52.170,54				
Acumulado até o dia:						57.701,98	57.701,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025		- Locação de Imóveis - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	219		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.033		- Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	105		Dotação orçamentária no exercício 2019.		45.000,00			
02/01/2019	109		Dotação orçamentária no exercício 2019.		26.600,00			
02/01/2019	113		Dotação orçamentária no exercício 2019.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.600,00	93.600,00C
18/01/2019	273		Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.	855,80				
Acumulado até o dia:						855,80	93.600,00	92.744,20C
25/01/2019	282	96/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 270ª Sessão Plenária Ordinária realizada em 25/01/2019 presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Pericleon Alves, Nilda Francisco, Joseanne Cademartori, Giliarde Gonçalves e Sidney Moreira.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.455,80	93.600,00	91.144,20C
28/01/2019	295		Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.455,80	93.600,00	89.144,20C
05/02/2019	1482		Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.	2.603,97				
Acumulado até o dia:						7.059,77	93.600,00	86.540,23C
20/02/2019	964		Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.559,77	93.600,00	86.040,23C
26/02/2019	359	326/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.559,77	93.600,00	85.040,23C
28/03/2019	393	469/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MARCIA Helena, Joseane	800,00				
Acumulado até o dia:						9.359,77	93.600,00	84.240,23C
01/06/2019	1325		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	1.000,00				
01/06/2019	1326		Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.559,77	93.600,00	83.040,23C
12/06/2019	1333	734/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1342	733/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	800,00				
Acumulado até o dia:						12.159,77	93.600,00	81.440,23C
01/07/2019	2397	784/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	800,00				
Acumulado até o dia:						12.959,77	93.600,00	80.640,23C
03/07/2019	2537		Transposição orçamentária 23 no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.959,77	93.600,00	79.640,23C
26/07/2019	1859	862/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	600,00				
Acumulado até o dia:						14.559,77	93.600,00	79.040,23C
29/08/2019	3291		Transposição orçamentária 25 no exercício 2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						22.559,77	93.600,00	71.040,23C
03/09/2019	2398	952/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	800,00				
Acumulado até o dia:						23.359,77	93.600,00	70.240,23C
20/09/2019	3414		Transposição orçamentária 26 no exercício 2019.	15.000,00				
20/09/2019	3414		Transposição orçamentária 26 no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						53.359,77	93.600,00	40.240,23C
26/09/2019	2600	1028/2019	Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.	800,00				
Acumulado até o dia:						54.159,77	93.600,00	39.440,23C
20/10/2019	3543		Transposição orçamentária 28 no exercício 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						58.159,77	93.600,00	35.440,23C
03/11/2019	4066		Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						62.159,77	93.600,00	31.440,23C
20/11/2019	4096	1226/2019	Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						63.159,77	93.600,00	30.440,23C
22/11/2019	4123		Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						63.859,77	93.600,00	29.740,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	4178		Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	800,00				
Acumulado até o dia:						64.659,77	93.600,00	28.940,23C
04/12/2019	4385		Transposição orçamentária 39 no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						69.659,77	93.600,00	23.940,23C
05/12/2019	4035		Transposição orçamentária 31 no exercício 2019.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						76.659,77	93.600,00	16.940,23C
23/12/2019	4107		Transposição orçamentária 34 no exercício 2019.	400,00				
23/12/2019	4112		Transposição orçamentária 35 no exercício 2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						77.359,77	93.600,00	16.240,23C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	16.240,23				
Acumulado até o dia:						93.600,00	93.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	114		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	150		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100,00			
02/01/2019	162		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	173		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	183		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	198		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	201		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	214		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.600,00	6.600,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	6.600,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	6.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	128		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	135		Dotação orçamentária no exercício 2019.		250,00			
02/01/2019	142		Dotação orçamentária no exercício 2019.		250,00			
02/01/2019	155		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	157		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	171		Dotação orçamentária no exercício 2019.		900,00			
02/01/2019	186		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	193		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	207		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	217		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00C
Acumulado até o dia:							5.000,00	5.000,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	212		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100,00			
Acumulado até o dia:							0,00	100,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	100,00			100,00	100,00C
Acumulado até o dia:							100,00	100,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	106		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	110		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	115		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	129		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	139		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100,00			
02/01/2019	166		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	170		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	188		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
02/01/2019	192		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	209		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	15.600,00
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	15.600,00			15.600,00	15.600,00C
Acumulado até o dia:							15.600,00	15.600,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.		72.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.000,00	72.000,00C
14/01/2019	266		Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	72.000,00	71.000,00C
15/01/2019	268	400/2016	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	70.560,00				
Acumulado até o dia:						71.560,00	72.000,00	440,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	440,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	72.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	131		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
01/06/2019	1325		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
12/06/2019	1332	764/2019	Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.500,00	9.500,00C
09/01/2019	256	14/2019	Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	9.500,00	1.500,00C
31/12/2019	4432	14/2019	Encerramento do Exercício		2.626,41			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	4.126,41				
Acumulado até o dia:						12.126,41	12.126,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
02/01/2019	132		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
21/01/2019	886	606/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	13.000,00	3.000,00C
25/07/2019	2304	606/2018	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		433,32			
25/07/2019	2305		Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	3.000,00				
25/07/2019	2305		Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.		8.000,00			
25/07/2019	2306	606/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	8.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.433,32	433,32C
20/10/2019	3543		Transposição orçamentária 28 no exercício 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						21.000,00	25.433,32	4.433,32C
21/10/2019	3544	606/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4.400,00				
Acumulado até o dia:						25.400,00	25.433,32	33,32C
01/11/2019	3719		Transposição orçamentária 30 no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						25.400,00	35.433,32	10.033,32C
31/12/2019	4458	606/2018	Encerramento do Exercício		2.024,10			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	12.057,42				
Acumulado até o dia:						37.457,42	37.457,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.000,00			
02/01/2019	133		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
02/01/2019	145		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
02/01/2019	147		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
23/01/2019	279	89/2019	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	15.000,00	11.000,00C
01/06/2019	1325		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	15.000,00	8.000,00C
19/07/2019	3213	761/2019	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	90,00				
Acumulado até o dia:						7.090,00	15.000,00	7.910,00C
31/12/2019	4433	89/2019	Encerramento do Exercício		1.224,64			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	9.134,64				
Acumulado até o dia:						16.224,64	16.224,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
10/04/2019	364		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
12/04/2019	421	536/2019	Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	670,00				
Acumulado até o dia:						670,00	10.000,00	9.330,00C
13/05/2019	2124	703/2019	Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	10.000,00	8.950,00C
31/12/2019	4513		Encerramento do Exercício de 2019.	10.000,00				
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						11.050,00	11.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
07/02/2019	308	240/2019	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	12.000,00	11.820,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	462	526/2019	Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578	400,00				
Acumulado até o dia:						580,00	12.000,00	11.420,00C
23/04/2019	743	69/2018	Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	660,00				
Acumulado até o dia:						1.240,00	12.000,00	10.760,00C
21/05/2019	1106	704/2019	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	370,00				
Acumulado até o dia:						1.610,00	12.000,00	10.390,00C
05/08/2019	2041	893/2019	Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	320,00				
Acumulado até o dia:						1.930,00	12.000,00	10.070,00C
24/08/2019	3245	942/2019	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	975,00				
Acumulado até o dia:						2.905,00	12.000,00	9.095,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	9.095,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
12/06/2019	2152	251/2019	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	2.000,00	1.700,00C
05/08/2019	2490	902/2019	Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						500,00	2.000,00	1.500,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
23/04/2019	742	48/2018	Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	6.000,00	500,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
12/06/2019	1843	776/2019	Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1.038,60				
12/06/2019	2147		Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.		2.000,00			
12/06/2019	2148	375/2018	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.038,60	5.000,00	961,40C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	961,40				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.500,00			
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
22/01/2019	911	256/2019	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.000,00	1.000,00C
02/07/2019	2536	256/2019	Anulação do empenho do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		953,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.953,47	1.953,47C
03/07/2019	2537		Transposição orçamentária 23 no exercício 2019.	500,00				
03/07/2019	2537		Transposição orçamentária 23 no exercício 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	7.453,47	2.953,47C
22/07/2019	2538	256/2019	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2.950,00				
Acumulado até o dia:						7.450,00	7.453,47	3,47C
23/12/2019	4112		Transposição orçamentária 35 no exercício 2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						7.450,00	7.753,47	303,47C
24/12/2019	4111	256/2019	Anulação do empenho do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		61,58			
24/12/2019	4113	256/2019	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	332,93				
Acumulado até o dia:						7.782,93	7.815,05	32,12C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	32,12				
Acumulado até o dia:						7.815,05	7.815,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
09/01/2019	255	09/2019	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.500,00	500,00C
20/12/2019	4106	09/2019	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		589,87			
Acumulado até o dia:						10.000,00	11.089,87	1.089,87C
23/12/2019	4107		Transposição orçamentária 34 no exercício 2019.	500,00				
23/12/2019	4107		Transposição orçamentária 34 no exercício 2019.		900,00			
23/12/2019	4108	09/2019	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.112,64				
Acumulado até o dia:						11.612,64	11.989,87	377,23C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	377,23				
Acumulado até o dia:						11.989,87	11.989,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	124		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
02/01/2019	136		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
02/01/2019	140		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
02/01/2019	151		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
02/01/2019	177		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	189		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	190		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	210		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	225		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.200,00	8.200,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	8.200,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	8.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	220		Dotação orçamentária no exercício 2019.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
03/11/2019	4066		Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.	900,00				
03/11/2019	4066		Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.		7.900,00			
Acumulado até o dia:						900,00	8.800,00	7.900,00C
04/11/2019	4067	1110/2019	Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	7.585,00				
Acumulado até o dia:						8.485,00	8.800,00	315,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	315,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
01/10/2019	3710		Transposição orçamentária 29 no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	3711	338/2018	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.800,00	600,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.800,00			
02/01/2019	134		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.800,00	12.800,00C
06/02/2019	301	13/2018	Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	7.800,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	12.800,00	5.000,00C
01/06/2019	1326		Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						7.800,00	13.000,00	5.200,00C
12/06/2019	1331	765/2019	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	5.159,84				
Acumulado até o dia:						12.959,84	13.000,00	40,16C
31/12/2019	4442	765/2019	Encerramento do Exercício		159,84			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						13.159,84	13.159,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeccção de Uniformes - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ			Saldo anterior:					0,00
10/04/2019	362		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
20/08/2019	2296	932/2019	Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	20.000,00	18.200,00C
01/11/2019	3719		Transposição orçamentária 30 no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						11.800,00	20.000,00	8.200,00C
31/12/2019	4513		Encerramento do Exercício de 2019.	20.000,00				
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.		11.800,00			
Acumulado até o dia:						31.800,00	31.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	125		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100,00			
02/01/2019	152		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100,00			
02/01/2019	163		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	174		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	184		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	199		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	202		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.700,00	4.700,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	4.700,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	4.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	126		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100,00			
02/01/2019	137		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	141		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
02/01/2019	153		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100,00			
02/01/2019	164		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	175		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	185		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	200		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	203		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	215		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	127		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
02/01/2019	165		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	176		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	204		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.300,00	2.300,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
18/01/2019	272	76/2019	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	2.774,04				
18/01/2019	273		Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.		855,80			
18/01/2019	274	77/2019	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veivulo Sandero placa QKG 1578	2.581,76				
Acumulado até o dia:						5.355,80	5.355,80	0,00
05/02/2019	1482		Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.		2.603,97			
05/02/2019	1483	76/2019	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.603,97				
Acumulado até o dia:						7.959,77	7.959,77	0,00
22/11/2019	4133		Transposição orçamentária 37 no exercício 2019.		100,00			
22/11/2019	4134	1257/2019	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	32,30				
Acumulado até o dia:						7.992,07	8.059,77	67,70C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	67,70				
Acumulado até o dia:						8.059,77	8.059,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064		Seleção e Treinamento - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066		Serviços Bancários - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.		18.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.500,00	18.500,00C
31/01/2019	897		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	18.500,00				
Acumulado até o dia:						18.500,00	18.500,00	0,00
29/08/2019	3291		Transposição orçamentária 25 no exercício 2019.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						18.500,00	26.500,00	8.000,00C
30/08/2019	3292		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	8.000,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	26.500,00	0,00
31/12/2019	4459		Encerramento do Exercício		613,33			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	613,33				
Acumulado até o dia:						27.113,33	27.113,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074		Serviços Gráficos e Editoriais - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
02/01/2019	101		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	146		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.000,00			
02/01/2019	148		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	154		Dotação orçamentária no exercício 2019.		400,00			
02/01/2019	178		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	179		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	191		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	213		Dotação orçamentária no exercício 2019.		900,00			
02/01/2019	224		Dotação orçamentária no exercício 2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.150,00	24.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	2621		Transposição orçamentária 24 no exercício 2019.	5.000,00				
01/07/2019	2621		Transposição orçamentária 24 no exercício 2019.		5.000,00			
01/07/2019	2622	700/2019	Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	12.970,00				
Acumulado até o dia:						17.970,00	29.150,00	11.180,00C
12/08/2019	2136	913/2019	Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	250,00				
Acumulado até o dia:						18.220,00	29.150,00	10.930,00C
19/11/2019	3720	1221/2019	Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	100,00				
Acumulado até o dia:						18.320,00	29.150,00	10.830,00C
31/12/2019	4455	1221/2019	Encerramento do Exercício		100,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	10.930,00				
Acumulado até o dia:						29.250,00	29.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
14/01/2019	266		Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
15/01/2019	267	399/2016	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	35.574,00				
Acumulado até o dia:						35.574,00	36.000,00	426,00C
05/12/2019	4034	399/2016	Anulação do empenho do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.929,00			
05/12/2019	4035		Transposição orçamentária 31 no exercício 2019.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						35.574,00	48.929,00	13.355,00C
06/12/2019	4036	399/2016	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	5.929,00				
Acumulado até o dia:						41.503,00	48.929,00	7.426,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	7.426,00				
Acumulado até o dia:						48.929,00	48.929,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
15/01/2019	907		Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		100,00			
15/01/2019	908		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	2.100,00	2.040,00C
06/02/2019	304	219/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.060,00	2.100,00	40,00C
01/06/2019	2507		Transposição orçamentária 21 no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.060,00	4.100,00	2.040,00C
05/06/2019	2508	755/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	455,29				
Acumulado até o dia:						2.515,29	4.100,00	1.584,71C
14/06/2019	2357		Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,50			
14/06/2019	2358		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	40,50				
Acumulado até o dia:						2.555,79	4.100,50	1.544,71C
19/11/2019	4119	1221/2019	Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	46,92				
Acumulado até o dia:						2.602,71	4.100,50	1.497,79C
31/12/2019	4415		Encerramento do Exercício		17,19			
31/12/2019	4419	219/2019	Encerramento do Exercício		1.940,82			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	3.455,80				
Acumulado até o dia:						6.058,51	6.058,51	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	876	657/2019	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	2.539,23				
Acumulado até o dia:						2.539,23	10.000,00	7.460,77C
14/05/2019	1022	691/2019	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	3.204,42				
Acumulado até o dia:						5.743,65	10.000,00	4.256,35C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	4.256,35				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	138		Dotação orçamentária no exercício 2019.		250,00			
02/01/2019	143		Dotação orçamentária no exercício 2019.		250,00			
02/01/2019	156		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100,00			
02/01/2019	158		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	172		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100,00			
02/01/2019	187		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	194		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	208		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
02/01/2019	218		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,00	3.200,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	228		Dotação orçamentária no exercício 2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	102		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	226		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
13/02/2019	1503	11/2019	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	585,50				
Acumulado até o dia:						585,50	13.000,00	12.414,50C
01/06/2019	2503		Transposição orçamentária 20 no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						585,50	14.000,00	13.414,50C
03/06/2019	2384	693/2019	Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	432,00				
Acumulado até o dia:						1.017,50	14.000,00	12.982,50C
07/06/2019	2504	753/2019	Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	349,57				
Acumulado até o dia:						1.367,07	14.000,00	12.632,93C
23/07/2019	1834	838/2019	Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1.240,00				
Acumulado até o dia:						2.607,07	14.000,00	11.392,93C
15/08/2019	2497		Transposição orçamentária 19 no exercício 2019.		1.000,00			
15/08/2019	2497		Transposição orçamentária 19 no exercício 2019.	1.000,00				
15/08/2019	2498	918/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGEDTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	200,00				
Acumulado até o dia:						3.807,07	15.000,00	11.192,93C
01/11/2019	4052		Transposição orçamentária 32 no exercício 2019.	8.000,00				
01/11/2019	4052		Transposição orçamentária 32 no exercício 2019.		8.000,00			
01/11/2019	4053	973/2019	Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						15.757,07	23.000,00	7.242,93C
31/12/2019	4450	11/2019	Encerramento do Exercício		353,00			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	7.595,93				
Acumulado até o dia:						23.353,00	23.353,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
20/02/2019	964		Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		500,00			
20/02/2019	965	57/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	746,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						746,64	800,00	53,36C
02/05/2019	2104		Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.		5.000,00			
02/05/2019	2105	19/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.746,64	5.800,00	3.053,36C
13/06/2019	2142	38/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	44,11				
Acumulado até o dia:						2.790,75	5.800,00	3.009,25C
26/12/2019	4359		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	471,82				
Acumulado até o dia:						3.262,57	5.800,00	2.537,43C
31/12/2019	4457	19/2019	Encerramento do Exercício		313,41			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	2.850,84				
Acumulado até o dia:						6.113,41	6.113,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
28/05/2019	2058	726/2019	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	646,24				
Acumulado até o dia:						646,24	2.000,00	1.353,76C
22/11/2019	4123		Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.		3.200,00			
22/11/2019	4124	1257/2019	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	2.843,22				
22/11/2019	4133		Transposição orçamentária 37 no exercício 2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.589,46	5.200,00	1.610,54C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.610,54				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01.003.003		Taxas de Registro e Emolumentos					0,00
	02/01/2019	227	Dotação orçamentária no exercício 2019.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
	31/12/2019	4517	Encerramento do Exercício de 2019.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004		Taxas Diversas					0,00
	02/01/2019	144	Dotação orçamentária no exercício 2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
	31/12/2019	4517	Encerramento do Exercício de 2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
	02/01/2019	90	Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
	28/02/2019	422	307/2019 Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	296,48				
	28/02/2019	425	308/2019 Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	219,64				
	28/02/2019	428	309/2019 Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	304,60				
	28/02/2019	431	310/2019 Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria Bilhetes de passagem nº 29450/20390/143956/143938	185,00				
	28/02/2019	432	311/2019 Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	55,00				
Acumulado até o dia:						1.060,72	10.000,00	8.939,28C
	12/03/2019	1536	385/2019 Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	100,00				
Acumulado até o dia:						1.160,72	10.000,00	8.839,28C
	04/04/2019	433	427/2019 Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 54582/32955	395,81				
	04/04/2019	434	429/2019 Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088	318,18				
	04/04/2019	435	430/2019 Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	354,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.229,01	10.000,00	7.770,99C
15/04/2019	440	520/2019	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 39430	171,87				
15/04/2019	441	521/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Bilhetes de passagem nº 10099/43297/213951/8641	150,00				
15/04/2019	442	522/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 32268	206,74				
15/04/2019	443	523/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária bilhete de passagem 1068/	58,80				
15/04/2019	444	475/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	460,00				
Acumulado até o dia:						3.276,42	10.000,00	6.723,58C
24/04/2019	1737	530/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	52,00				
Acumulado até o dia:						3.328,42	10.000,00	6.671,58C
07/05/2019	933	599/2019	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaína=TO, NF 68809 e 1900.	381,03				
Acumulado até o dia:						3.709,45	10.000,00	6.290,55C
17/05/2019	2127	699/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	105,00				
Acumulado até o dia:						3.814,45	10.000,00	6.185,55C
23/05/2019	2130	720/2019	Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						3.844,45	10.000,00	6.155,55C
12/06/2019	1353	730/2019	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	340,63				
12/06/2019	1356	732/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	455,63				
12/06/2019	1359	728/2019	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	306,24				
12/06/2019	1362	729/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	373,83				
Acumulado até o dia:						5.320,78	10.000,00	4.679,22C
11/07/2019	2615	310/2019	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		185,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	2616	523/2019	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		58,80			
11/07/2019	2617	833/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sesseos Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	807,50				
Acumulado até o dia:						6.128,28	10.243,80	4.115,52C
18/07/2019	3209	845/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	80,03				
Acumulado até o dia:						6.208,31	10.243,80	4.035,49C
23/07/2019	2451	863/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	118,00				
Acumulado até o dia:						6.326,31	10.243,80	3.917,49C
24/07/2019	2473	785/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	320,33				
Acumulado até o dia:						6.646,64	10.243,80	3.597,16C
26/07/2019	1860	858/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	265,33				
Acumulado até o dia:						6.911,97	10.243,80	3.331,83C
01/08/2019	2457	859/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	142,50				
Acumulado até o dia:						7.054,47	10.243,80	3.189,33C
06/08/2019	2039	860/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	310,39				
Acumulado até o dia:						7.364,86	10.243,80	2.878,94C
20/08/2019	2141	971/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	135,00				
Acumulado até o dia:						7.499,86	10.243,80	2.743,94C
03/09/2019	2401	944/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	452,77				
03/09/2019	2402	945/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	303,02				
03/09/2019	2403	946/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	396,24				
03/09/2019	2404	947/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	155,28				
Acumulado até o dia:						8.807,17	10.243,80	1.436,63C
19/09/2019	3369	995/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	380,07				
19/09/2019	3372	996/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	429,10				
19/09/2019	3375	994/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	306,36				
Acumulado até o dia:						9.922,70	10.243,80	321,10C
25/09/2019	3453		Transposição orçamentária 27 no exercício 2019.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.922,70	13.243,80	3.321,10C
30/09/2019	3454	1037/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	523,60				
Acumulado até o dia:						10.446,30	13.243,80	2.797,50C
07/10/2019	3478	1094/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	396,06				
Acumulado até o dia:						10.842,36	13.243,80	2.401,44C
08/10/2019	3479	1103/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	58,28				
Acumulado até o dia:						10.900,64	13.243,80	2.343,16C
14/11/2019	4082	1141/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279ª Sessão plenária de ordinária.	357,44				
Acumulado até o dia:						11.258,08	13.243,80	1.985,72C
22/11/2019	4130	1215/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	520,30				
Acumulado até o dia:						11.778,38	13.243,80	1.465,42C
09/12/2019	4170	1261/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso ref. concerto do farol do veiculo placa QKG 1588	35,00				
Acumulado até o dia:						11.813,38	13.243,80	1.430,42C
20/12/2019	4460	1297/2019	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.	648,11				
Acumulado até o dia:						12.461,49	13.243,80	782,31C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	782,31				
Acumulado até o dia:						13.243,80	13.243,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.		26.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.400,00	26.400,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	26.400,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	26.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
02/05/2019	2102		Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.	87.000,00				
Acumulado até o dia:						87.000,00	100.000,00	13.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.		38.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
02/05/2019	2102		Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.		87.000,00			
02/05/2019	2103	19/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	86.445,89				
Acumulado até o dia:						86.445,89	87.500,00	1.054,11C
31/12/2019	4423	19/2019	Encerramento do Exercício		0,03			
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	1.054,14				
Acumulado até o dia:						87.500,03	87.500,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
04/02/2019	1479	182/2019	Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	10.000,00	9.880,00C
13/02/2019	1494	270/2019	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorarios de sucubencia processo nº 0003246.49.2014.4.01.4300	1.531,33				
Acumulado até o dia:						1.651,33	10.000,00	8.348,67C
04/04/2019	419	510/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar de plenaria nº 265ª, 266ª, 267ª e 268ª, conf. notas fiscais nº 441498/430027 e Bilhete de passagens nº 24113,37060,413202 e 410806	711,99				
04/04/2019	420	511/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas de locomoção para participar das plenarias de nº265ª, 266ª, 267ª e 268ª conf. nf 37794,38167,38648 e 38841	351,35				
Acumulado até o dia:						2.714,67	10.000,00	7.285,33C
16/04/2019	459	551/2019	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, referente a reembolso de despesas com locomoção referente a 269ª sessão plenária ordinária, realizada no dia 13/12/2018. Nota fiscal 6507	252,01				
Acumulado até o dia:						2.966,68	10.000,00	7.033,32C
06/12/2019	4167		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS ref. recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB Ano de 2017 e 2018.	2.382,11				
Acumulado até o dia:						5.348,79	10.000,00	4.651,21C
31/12/2019	4517		Encerramento do Exercício de 2019.	4.651,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
09/01/2019	261	28/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
29/01/2019	927	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	12.658,29				
Acumulado até o dia:						12.658,29	180.000,00	167.341,71C
20/02/2019	1310	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	11.314,53				
Acumulado até o dia:						23.972,82	180.000,00	156.027,18C
28/02/2019	1521	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos	2.617,70				
Acumulado até o dia:						26.590,52	180.000,00	153.409,48C
29/03/2019	1547	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	11.542,99				
29/03/2019	1549	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos	2.302,76				
Acumulado até o dia:						40.436,27	180.000,00	139.563,73C
25/04/2019	1622	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.494,42				
Acumulado até o dia:						53.930,69	180.000,00	126.069,31C
25/05/2019	1633	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.075,33				
Acumulado até o dia:						68.006,02	180.000,00	111.993,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	1645	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.855,54				
Acumulado até o dia:						82.861,56	180.000,00	97.138,44C
24/07/2019	2833	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.947,42				
Acumulado até o dia:						97.808,98	180.000,00	82.191,02C
24/08/2019	3299	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.323,02				
Acumulado até o dia:						112.132,00	180.000,00	67.868,00C
24/09/2019	3408	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.789,69				
Acumulado até o dia:						125.921,69	180.000,00	54.078,31C
21/10/2019	3988	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.789,69				
Acumulado até o dia:						139.711,38	180.000,00	40.288,62C
20/11/2019	4008	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.789,69				
Acumulado até o dia:						153.501,07	180.000,00	26.498,93C
20/12/2019	4374	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	20.266,58				
Acumulado até o dia:						173.767,65	180.000,00	6.232,35C
31/12/2019	4411	28/2019	Encerramento do Exercício	6.232,35				
Acumulado até o dia:						180.000,00	180.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:				0,00
09/01/2019	264	28/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		70.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
29/01/2019	929	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	6.711,60				
Acumulado até o dia:						6.711,60	70.000,00	63.288,40C
20/02/2019	1312	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.284,13				
Acumulado até o dia:						13.995,73	70.000,00	56.004,27C
29/03/2019	1553	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.284,13				
Acumulado até o dia:						21.279,86	70.000,00	48.720,14C
25/04/2019	1618	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.338,34				
Acumulado até o dia:						28.618,20	70.000,00	41.381,80C
25/05/2019	1637	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.338,34				
Acumulado até o dia:						35.956,54	70.000,00	34.043,46C
25/06/2019	1649	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	10.947,07				
Acumulado até o dia:						46.903,61	70.000,00	23.096,39C
24/07/2019	2835	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	9.027,39				
Acumulado até o dia:						55.931,00	70.000,00	14.069,00C
24/08/2019	3303	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.738,33				
Acumulado até o dia:						63.669,33	70.000,00	6.330,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	3412	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	6.330,67				
24/09/2019	3415	38/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
24/09/2019	3416	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.207,67				
Acumulado até o dia:						72.207,67	100.000,00	27.792,33C
20/10/2019	3992	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	8.538,34				
Acumulado até o dia:						80.746,01	100.000,00	19.253,99C
20/11/2019	4012	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	8.538,34				
Acumulado até o dia:						89.284,35	100.000,00	10.715,65C
20/12/2019	4378	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.138,34				
Acumulado até o dia:						91.422,69	100.000,00	8.577,31C
31/12/2019	4416	38/2019	Encerramento do Exercício	8.577,31				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
09/01/2019	263	28/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
29/01/2019	931	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 012019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.508,81				
Acumulado até o dia:						1.508,81	24.000,00	22.491,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1314	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.381,11				
Acumulado até o dia:						2.889,92	24.000,00	21.110,08C
07/03/2019	995	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.459,64				
Acumulado até o dia:						4.349,56	24.000,00	19.650,44C
29/03/2019	1551	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.406,40				
Acumulado até o dia:						5.755,96	24.000,00	18.244,04C
25/04/2019	1620	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.675,62				
Acumulado até o dia:						7.431,58	24.000,00	16.568,42C
25/05/2019	1635	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.099,52				
Acumulado até o dia:						8.531,10	24.000,00	15.468,90C
25/06/2019	1647	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.665,44				
Acumulado até o dia:						10.196,54	24.000,00	13.803,46C
24/07/2019	3242	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.364,17				
Acumulado até o dia:						11.560,71	24.000,00	12.439,29C
24/08/2019	3301	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
Acumulado até o dia:						13.342,27	24.000,00	10.657,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	3410	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
Acumulado até o dia:						15.123,83	24.000,00	8.876,17C
20/10/2019	3990	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
Acumulado até o dia:						16.905,39	24.000,00	7.094,61C
20/11/2019	4010	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
Acumulado até o dia:						18.686,95	24.000,00	5.313,05C
20/12/2019	4376	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	2.198,90				
20/12/2019	4382	28/2019	Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de		37,94			
Acumulado até o dia:						20.885,85	24.037,94	3.152,09C
31/12/2019	4412	28/2019	Encerramento do Exercício	3.152,09				
Acumulado até o dia:						24.037,94	24.037,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
08/08/2019	3305		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva		1.000,00			
08/08/2019	3308		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
08/08/2019	3307		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.		1.000,00			
08/08/2019	3312		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
05/12/2019	4386		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		22.442,92			
05/12/2019	4387		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	22.442,92				
Acumulado até o dia:						23.442,92	23.442,92	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	1523		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos		872,57			
28/02/2019	1524		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	872,57				
Acumulado até o dia:						872,57	872,57	0,00
29/03/2019	1555		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos		763,49			
29/03/2019	1556		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	763,49				
Acumulado até o dia:						1.636,06	1.636,06	0,00
25/05/2019	1639	28/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos		2.248,82			
25/05/2019	1640	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1.331,12				
Acumulado até o dia:						2.967,18	3.884,88	917,70C
30/06/2019	2501	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia	566,85				
Acumulado até o dia:						3.534,03	3.884,88	350,85C
24/07/2019	2837	38/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia		2.138,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	2838	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2.138,95				
Acumulado até o dia:						5.672,98	6.023,83	350,85C
08/08/2019	3306		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes		333,33			
08/08/2019	3310		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	333,33				
Acumulado até o dia:						6.006,31	6.357,16	350,85C
31/12/2019	4420	28/2019	Encerramento do Exercício	350,85				
Acumulado até o dia:						6.357,16	6.357,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:					0,00
09/01/2019	257	15/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
13/02/2019	968	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.345,59				
Acumulado até o dia:						4.345,59	80.000,00	75.654,41C
20/02/2019	970	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.058,92				
Acumulado até o dia:						8.404,51	80.000,00	71.595,49C
20/03/2019	1568	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.040,78				
Acumulado até o dia:						13.445,29	80.000,00	66.554,71C
18/04/2019	1824	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.006,80				
Acumulado até o dia:						18.452,09	80.000,00	61.547,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	2055	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.839,29				
Acumulado até o dia:						23.291,38	80.000,00	56.708,62C
18/06/2019	2333	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.246,92				
Acumulado até o dia:						28.538,30	80.000,00	51.461,70C
09/07/2019	2531	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.308,95				
Acumulado até o dia:						33.847,25	80.000,00	46.152,75C
02/08/2019	2565	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.888,17				
Acumulado até o dia:						39.735,42	80.000,00	40.264,58C
27/09/2019	3434	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.627,88				
Acumulado até o dia:						45.363,30	80.000,00	34.636,70C
14/10/2019	3983	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS	1.535,54				
Acumulado até o dia:						46.898,84	80.000,00	33.101,16C
18/10/2019	3985	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.183,55				
Acumulado até o dia:						52.082,39	80.000,00	27.917,61C
20/11/2019	3781	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.183,58				
Acumulado até o dia:						57.265,97	80.000,00	22.734,03C
29/11/2019	4021	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.	1.550,89				
Acumulado até o dia:						58.816,86	80.000,00	21.183,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	4160	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.303,58				
Acumulado até o dia:						64.120,44	80.000,00	15.879,56C
02/12/2019	4400	15/2019	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de		1.535,54			
02/12/2019	4404	15/2019	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de		1.535,54			
Acumulado até o dia:						64.120,44	83.071,08	18.950,64C
06/12/2019	4162	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.825,22				
Acumulado até o dia:						68.945,66	83.071,08	14.125,42C
20/12/2019	4384	15/2019	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG 12/2019, pela aquisição ou serviços prestados.	5.280,79				
Acumulado até o dia:						74.226,45	83.071,08	8.844,63C
31/12/2019	4355	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS	21,19				
31/12/2019	4406	15/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.823,44				
Acumulado até o dia:						83.071,08	83.071,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
09/01/2019	259	18/2019	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
15/03/2019	1559	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	201,88				
15/03/2019	1561	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	234,45				
Acumulado até o dia:						436,33	3.000,00	2.563,67C
05/04/2019	1590	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	232,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						669,20	3.000,00	2.330,80C
01/05/2019	2051	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	224,70				
Acumulado até o dia:						893,90	3.000,00	2.106,10C
18/06/2019	2336	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	349,56				
Acumulado até o dia:						1.243,46	3.000,00	1.756,54C
19/07/2019	2429	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	246,93				
Acumulado até o dia:						1.490,39	3.000,00	1.509,61C
06/08/2019	2409	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	273,86				
Acumulado até o dia:						1.764,25	3.000,00	1.235,75C
02/10/2019	3529	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	321,57				
Acumulado até o dia:						2.085,82	3.000,00	914,18C
25/10/2019	3561	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	241,10				
Acumulado até o dia:						2.326,92	3.000,00	673,08C
20/11/2019	3783	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	241,10				
Acumulado até o dia:						2.568,02	3.000,00	431,98C
22/11/2019	4137	18/2019	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	170,47				
22/11/2019	4139	18/2019	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.		1.000,00			
22/11/2019	4140	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	249,76				
Acumulado até o dia:						2.988,25	4.000,00	1.011,75C
04/12/2019	4027	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	261,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.249,76	4.000,00	750,24C
20/12/2019	4396	18/2019	Liquidação do Empenho 236, referente GUIA nº 12/2019 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	359,16				
20/12/2019	4397	18/2019	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	391,08				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
09/01/2019	258	16/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		29.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.000,00	29.000,00C
31/01/2019	919	16/2019	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 01/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.296,96				
Acumulado até o dia:						1.296,96	29.000,00	27.703,04C
05/04/2019	1592	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.446,99				
05/04/2019	1695	16/2019	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.459,64				
Acumulado até o dia:						4.203,59	29.000,00	24.796,41C
07/05/2019	1696	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.384,67				
Acumulado até o dia:						5.588,26	29.000,00	23.411,74C
03/06/2019	2319	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2.138,34				
Acumulado até o dia:						7.726,60	29.000,00	21.273,40C
24/07/2019	2432	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.438,53				
Acumulado até o dia:						9.165,13	29.000,00	19.834,87C
02/08/2019	2412	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.650,50				
Acumulado até o dia:						10.815,63	29.000,00	18.184,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	3437	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						12.232,39	29.000,00	16.767,61C
02/10/2019	3523	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						13.649,15	29.000,00	15.350,85C
08/11/2019	3772	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						15.065,91	29.000,00	13.934,09C
04/12/2019	4030	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						16.482,67	29.000,00	12.517,33C
20/12/2019	4217	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2.222,90				
Acumulado até o dia:						18.705,57	29.000,00	10.294,43C
31/12/2019	4408	16/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.294,43				
31/12/2019	4409	16/2019	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 4, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº 02/2019, em função de		1.459,64			
31/12/2019	4410	16/2019	Encerramento do Exercício	1.459,64				
Acumulado até o dia:						30.459,64	30.459,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
13/02/2019	953		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
13/02/2019	954		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emannuella ref. Jan. e Fev/2019	294,00				
Acumulado até o dia:						294,00	800,00	506,00C
18/02/2019	961		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	962		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019	315,00				
Acumulado até o dia:						609,00	2.800,00	2.191,00C
28/02/2019	1529		Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		132,53			
Acumulado até o dia:						609,00	2.932,53	2.323,53C
29/03/2019	1581		Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		137,51			
Acumulado até o dia:						609,00	3.070,04	2.461,04C
02/04/2019	1584		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
Acumulado até o dia:						741,00	3.070,04	2.329,04C
24/04/2019	1611		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
Acumulado até o dia:						873,00	3.070,04	2.197,04C
03/05/2019	1626		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho	469,50				
03/05/2019	1631		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		137,51			
Acumulado até o dia:						1.342,50	3.207,55	1.865,05C
25/05/2019	1644		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		15,00			
Acumulado até o dia:						1.342,50	3.222,55	1.880,05C
25/06/2019	1653		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		119,17			
Acumulado até o dia:						1.342,50	3.341,72	1.999,22C
28/06/2019	1628		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019	177,00				
Acumulado até o dia:						1.519,50	3.341,72	1.822,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2449	262/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	169,40				
Acumulado até o dia:						1.688,90	3.341,72	1.652,82C
01/09/2019	3318		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		144,38			
01/09/2019	3319		Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		144,38			
Acumulado até o dia:						1.688,90	3.630,48	1.941,58C
04/09/2019	3320		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	161,70				
Acumulado até o dia:						1.850,60	3.630,48	1.779,88C
24/09/2019	3420		Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		144,38			
Acumulado até o dia:						1.850,60	3.774,86	1.924,26C
01/12/2019	4383		Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		44,96			
01/12/2019	4392		Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		144,38			
01/12/2019	4393		Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		13,36			
01/12/2019	4394		Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		32,62			
01/12/2019	4395		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		53,44			
Acumulado até o dia:						1.850,60	4.063,62	2.213,02C
06/12/2019	4155		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	159,60				
06/12/2019	4157		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	115,50				
06/12/2019	4391		Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		115,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.125,70	4.179,12	2.053,42C
31/12/2019	4421		Encerramento do Exercício	242,00				
31/12/2019	4422		Encerramento do Exercício	1.811,42				
Acumulado até o dia:						4.179,12	4.179,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	889	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.		400,00			
14/01/2019	890	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
21/01/2019	923	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.		95,25			
21/01/2019	924	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	95,25				
Acumulado até o dia:						495,25	495,25	0,00
25/01/2019	291	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.		600,00			
25/01/2019	292	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.095,25	1.095,25	0,00
04/02/2019	333	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.		135,95			
04/02/2019	334	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	135,95				
Acumulado até o dia:						1.231,20	1.231,20	0,00
14/02/2019	328	275/2019	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero		6.523,50			
14/02/2019	329	275/2019	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 66840 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6.523,50				
Acumulado até o dia:						7.754,70	7.754,70	0,00
15/02/2019	338	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .		600,00			
15/02/2019	339	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	600,00				
Acumulado até o dia:						8.354,70	8.354,70	0,00
26/02/2019	446	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .		54,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	447	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	54,94				
Acumulado até o dia:						8.409,64	8.409,64	0,00
22/03/2019	389	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.		600,00			
22/03/2019	390	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.009,64	9.009,64	0,00
02/04/2019	452	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.		149,84			
02/04/2019	453	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	149,84				
Acumulado até o dia:						9.159,48	9.159,48	0,00
18/04/2019	1761	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.		600,00			
18/04/2019	1762	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.759,48	9.759,48	0,00
29/04/2019	1774	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.		11,47			
29/04/2019	1775	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	11,47				
Acumulado até o dia:						9.770,95	9.770,95	0,00
23/09/2019	3384		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.		700,00			
23/09/2019	3385		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.470,95	10.470,95	0,00
30/09/2019	3450		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.		13,70			
30/09/2019	3451		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	13,70				
Acumulado até o dia:						10.484,65	10.484,65	0,00
04/10/2019	3466	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.		900,00			
04/10/2019	3467	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.384,65	11.384,65	0,00
22/10/2019	3471	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.		39,78			
22/10/2019	3472	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	39,78				
Acumulado até o dia:						11.424,43	11.424,43	0,00
04/11/2019	4063	1216/2019	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.		697,35			
Acumulado até o dia:						11.424,43	12.121,78	697,35C
05/11/2019	4064	1216/2019	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	697,35				
Acumulado até o dia:						12.121,78	12.121,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente				Saldo anterior:				0,00
12/06/2019	2151	251/2019	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.		8.747,45			
12/06/2019	2153	251/2019	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL nº 52823 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	8.747,45				
Acumulado até o dia:						8.747,45	8.747,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
14/02/2019	325	90/2019	Material de Copa e Cozinha para o Ano de 2019		2.369,61			
14/02/2019	327	90/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 7178 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.369,61				
Acumulado até o dia:						2.369,61	2.369,61	0,00
02/05/2019	2042	90/2019	Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.		244,60			
Acumulado até o dia:						2.369,61	2.614,21	244,60C
15/08/2019	2571	90/2019	Liquidado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	244,60				
Acumulado até o dia:						2.614,21	2.614,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização				Saldo anterior:				0,00
14/02/2019	324	90/2019	Compra de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para o Ano de 2019.		1.571,88			
14/02/2019	326	90/2019	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 7179 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.571,88				
Acumulado até o dia:						1.571,88	1.571,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico			Saldo anterior:					0,00
24/07/2019	1837	857/2019	Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.		237,00			
24/07/2019	2466	857/2019	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	237,00				
Acumulado até o dia:						237,00	237,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					0,00
07/02/2019	305	240/2019	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero		593,11			
07/02/2019	306	240/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	593,11				
Acumulado até o dia:						593,11	593,11	0,00
12/02/2019	317	257/2019	Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588		528,00			
12/02/2019	318	257/2019	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 27971 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	528,00				
Acumulado até o dia:						1.121,11	1.121,11	0,00
21/05/2019	1107	704/2019	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO		497,96			
21/05/2019	1109		Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 10404 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	497,96				
Acumulado até o dia:						1.619,07	1.619,07	0,00
14/06/2019	1477	777/2019	Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		542,76			
14/06/2019	1478	777/2019	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 29591 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	542,76				
Acumulado até o dia:						2.161,83	2.161,83	0,00
05/08/2019	2040	893/2019	Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588		530,00			
05/08/2019	2486	893/2019	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	530,00				
Acumulado até o dia:						2.691,83	2.691,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2019	3244	942/2019	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588		3.025,00			
Acumulado até o dia:						2.691,83	5.716,83	3.025,00C
29/08/2019	3248	942/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3.025,00				
Acumulado até o dia:						5.716,83	5.716,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	269	78/2019	Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, aquisição em carater de urgendia de material para concerto do telhado		63,01			
21/01/2019	270	78/2019	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, aquisição em carater de urgendia de material para concerto do telhado	63,01				
Acumulado até o dia:						63,01	63,01	0,00
02/05/2019	2118	480/2019	Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						63,01	413,01	350,00C
08/05/2019	2119	480/2019	Liquidado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						413,01	413,01	0,00
12/11/2019	4076	1206/2019	Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.		188,10			
12/11/2019	4077	1206/2019	Liquidado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	188,10				
Acumulado até o dia:						601,11	601,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País				Saldo anterior:				0,00
09/01/2019	265	24/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diarias para fiscalização do periodo de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	720,00	720,00C
14/01/2019	757	24/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diarias para fiscalização do periodo de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	720,00	0,00
25/01/2019	285	100/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização em Guarai, Colmeia e Região		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	286	100/2019	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
25/01/2019	287	102/2019	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, acompanhar fiscalização nos dias 28/01 a 01/02/2019		1.350,00			
25/01/2019	288	102/2019	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						2.790,00	2.790,00	0,00
14/02/2019	342	272/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região		720,00			
Acumulado até o dia:						2.790,00	3.510,00	720,00C
15/02/2019	957	272/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	720,00				
Acumulado até o dia:						3.510,00	3.510,00	0,00
22/03/2019	383	446/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 25 a 29 de março na região de Monte Santo		720,00			
22/03/2019	384	446/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	720,00				
Acumulado até o dia:						4.230,00	4.230,00	0,00
01/04/2019	416	476/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diarias para acompanhar presidente em Araguaína		1.350,00			
01/04/2019	417	476/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diarias para acompanhar presidente em Araguaína	1.350,00				
Acumulado até o dia:						5.580,00	5.580,00	0,00
16/04/2019	512	553/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO		1.650,00			
16/04/2019	737	553/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	1.650,00				
Acumulado até o dia:						7.230,00	7.230,00	0,00
18/04/2019	1781	841/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	1782	841/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	720,00				
Acumulado até o dia:						7.950,00	7.950,00	0,00
11/07/2019	2612	834/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína		720,00			
11/07/2019	2613	834/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	720,00				
Acumulado até o dia:						8.670,00	8.670,00	0,00
16/08/2019	3252	925/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO		720,00			
16/08/2019	3253	925/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	720,00				
Acumulado até o dia:						9.390,00	9.390,00	0,00
17/09/2019	3428	992/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia		720,00			
Acumulado até o dia:						9.390,00	10.110,00	720,00C
18/09/2019	3430	992/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	720,00				
Acumulado até o dia:						10.110,00	10.110,00	0,00
23/09/2019	3381	1015/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização		720,00			
23/09/2019	3382	1015/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	720,00				
Acumulado até o dia:						10.830,00	10.830,00	0,00
04/10/2019	3474	1117/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
04/10/2019	3475	1117/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	11.550,00	0,00
31/10/2019	4005	1205/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	4006	1205/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	12.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:					0,00
24/06/2019	2518	795/2019	Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
26/06/2019	2519	795/2019	Liquidado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:					0,00
21/02/2019	344	307/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	345	307/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	347	308/2019	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	348	308/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	350	309/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	351	309/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	353	310/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	354	310/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	356	311/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	357	311/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenária Ordinaria CRMV - TO	450,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
28/02/2019	1511	356/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaína - TO 28/02 e 01/03/2019		450,00			
28/02/2019	1512	356/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaína - TO 28/02 e 01/03/2019	450,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
21/03/2019	368	427/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	369	428/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	370	430/2019	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	371	429/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	372	431/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	373	427/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	375	428/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	377	430/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	379	429/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	381	431/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	4.950,00	0,00
22/03/2019	386	447/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	387	447/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	1.350,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00
01/04/2019	413	475/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período		1.350,00			
01/04/2019	414	475/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	1.350,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	7.650,00	0,00
16/04/2019	510	554/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO		1.650,00			
16/04/2019	513	559/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.		1.050,00			
16/04/2019	514	559/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	1.050,00				
16/04/2019	739	554/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	1.650,00				
Acumulado até o dia:						10.350,00	10.350,00	0,00
23/04/2019	778	600/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).		1.050,00			
23/04/2019	779	600/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	1.050,00				
23/04/2019	781	599/2019	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, partipação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO		750,00			
23/04/2019	782	599/2019	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, partipação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	750,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	12.150,00	0,00
24/04/2019	775	601/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	776	601/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	1.050,00				
24/04/2019	784	609/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.		750,00			
24/04/2019	785	609/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	750,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	13.950,00	0,00
25/04/2019	772	602/2019	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.		750,00			
25/04/2019	773	602/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	14.700,00	0,00
08/05/2019	1008	668/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)		3.000,00			
08/05/2019	1009	668/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	3.000,00				
08/05/2019	1011	667/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
08/05/2019	1012	667/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				
08/05/2019	1015	666/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
08/05/2019	1018	665/2019	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05 ou serviços prestados.		1.050,00			
08/05/2019	1019	664/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
08/05/2019	1020	664/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1689	666/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.850,00	21.900,00	1.050,00
09/05/2019	1699	665/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.900,00	21.900,00	0,00
14/05/2019	1025	692/2019	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS		1.400,00			
14/05/2019	1026	692/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1.400,00				
Acumulado até o dia:						23.300,00	23.300,00	0,00
30/05/2019	1316	728/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019		1.050,00			
30/05/2019	1317	729/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1318	730/2019	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1319	731/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1320	732/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1351	730/2019	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
30/05/2019	1354	732/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
30/05/2019	1357	728/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1.050,00				
30/05/2019	1360	729/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1363	731/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
Acumulado até o dia:						27.350,00	27.350,00	0,00
18/06/2019	2514	786/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
18/06/2019	2515	786/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						27.800,00	27.800,00	0,00
01/07/2019	2630	785/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019		450,00			
Acumulado até o dia:						27.800,00	28.250,00	450,00C
05/07/2019	2609	832/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Análise de processo Ético e Administrativos		1.350,00			
05/07/2019	2610	832/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Análise de processo Ético e Administrativos	1.350,00				
Acumulado até o dia:						29.150,00	29.600,00	450,00C
24/07/2019	1838	860/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019		450,00			
24/07/2019	1839	860/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				
24/07/2019	1841	858/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	1842	859/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	1849	858/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				
24/07/2019	2553	859/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				
24/07/2019	2631	785/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	450,00				
Acumulado até o dia:						30.950,00	30.950,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2035	891/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despachos na Delegacia de Araguaína - TO.		450,00			
05/08/2019	2036	891/2019	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despacho na delegacia de Araguaína- TO.	450,00				
Acumulado até o dia:						31.400,00	31.400,00	0,00
13/08/2019	2135	971/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.		450,00			
13/08/2019	2495	917/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	450,00				
Acumulado até o dia:						31.850,00	31.850,00	0,00
28/08/2019	2389	947/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	2390	945/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	2391	944/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	2392	946/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	2399	944/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
28/08/2019	2586	945/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
28/08/2019	3255	946/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						33.200,00	33.650,00	450,00C
29/08/2019	2588	947/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						33.650,00	33.650,00	0,00
18/09/2019	3358	994/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diarias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
18/09/2019	3359	995/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	3360	996/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
18/09/2019	3361	994/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diárias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
18/09/2019	3363	995/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
18/09/2019	3365	996/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:								
23/09/2019	3378	1025/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético		750,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Acumulado até o dia:								
25/09/2019	3379	1025/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	750,00		35.000,00	35.750,00	750,00C
25/09/2019	3392	1026/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diárias para oitiva de processo ético		450,00			
25/09/2019	3393	1026/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diárias para oitiva de processo ético	450,00				
Acumulado até o dia:								
07/10/2019	3477	1094/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00	36.200,00	36.200,00	0,00
Acumulado até o dia:								
24/10/2019	3553	1094/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00		36.200,00	36.650,00	450,00C
24/10/2019	3714	1141/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		750,00			
24/10/2019	3715	1140/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		750,00			
24/10/2019	3716	1139/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		750,00			
24/10/2019	3717	1138/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	3724	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	450,00				
24/10/2019	3728	1139/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	450,00				
24/10/2019	3746	1138/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	39.650,00	1.650,00C
25/10/2019	3726	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	300,00				
25/10/2019	3730	1139/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	300,00				
25/10/2019	3732	1140/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	750,00				
25/10/2019	3748	1138/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	300,00				
Acumulado até o dia:						39.650,00	39.650,00	0,00
14/11/2019	4081	1141/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.		750,00			
14/11/2019	4087	1230/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diarias para participação na 280ª Sessão plenaria ordinaria		750,00			
14/11/2019	4090	1229/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.		750,00			
14/11/2019	4093	1228/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.		750,00			
Acumulado até o dia:						39.650,00	42.650,00	3.000,00C
20/11/2019	4083	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	4088	1230/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	750,00				
20/11/2019	4091	1229/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	750,00				
20/11/2019	4094	1228/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	750,00				
Acumulado até o dia:								
11/12/2019	3718	1269/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019		450,00			
11/12/2019	4171	1269/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019	450,00				
Acumulado até o dia:								
20/12/2019	4207		Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária		450,00			
20/12/2019	4208		Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	450,00				
20/12/2019	4210		Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.		450,00			
20/12/2019	4211		Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	450,00				
20/12/2019	4213		Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
20/12/2019	4214		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:								
						42.650,00	42.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF								
Saldo anterior:								0,00
26/11/2019	3712	932/2019	Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR		600,00			
26/11/2019	3713	932/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 2019 00002 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:								
						600,00	600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF			Saldo anterior:					0,00
13/05/2019	2121	690/2019	Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
24/05/2019	2122	690/2019	Liquidado a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
07/06/2019	2511	762/2019	Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.		1.200,00			
07/06/2019	2512	762/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:					0,00
05/02/2019	941		Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		5.531,44			
05/02/2019	942		Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						850,99	5.531,44	4.680,45C
01/03/2019	989		Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						1.701,98	5.531,44	3.829,46C
02/04/2019	1582		Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						2.552,97	5.531,44	2.978,47C
26/04/2019	1613		Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						3.403,96	5.531,44	2.127,48C
31/05/2019	1723		Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	425,50				
Acumulado até o dia:						3.829,46	5.531,44	1.701,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4413		Encerramento do Exercício	1.701,98				
Acumulado até o dia:						5.531,44	5.531,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:					0,00
25/01/2019	282	96/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 270ª Sessão Plenária Ordinária realizada em 25/01/2019 presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Pericleon Alves, Nilda Francisco, Joseanne Cademartori, Giliarde Gonçalves e Sidney Moreira.		1.600,00			
25/01/2019	283	96/2019	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
26/02/2019	359	326/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		1.000,00			
26/02/2019	394	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
26/02/2019	396	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
26/02/2019	398	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
26/02/2019	400	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
26/02/2019	402	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	393	469/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane		800,00			
28/03/2019	404	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	200,00				
28/03/2019	406	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	200,00				
28/03/2019	408	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	200,00				
28/03/2019	410	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	200,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2019	1333	734/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		800,00			
12/06/2019	1334	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
12/06/2019	1336	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
12/06/2019	1338	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
12/06/2019	1340	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
						3.400,00	3.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1342	733/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		800,00			
12/06/2019	1343	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
12/06/2019	1345	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
12/06/2019	1347	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
12/06/2019	1349	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
Acumulado até o dia:								
01/07/2019	2397	784/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Acumulado até o dia:								
26/07/2019	1859	862/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária		600,00	5.000,00	5.800,00	800,00C
Acumulado até o dia:								
31/07/2019	2460	862/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	200,00		5.000,00	6.400,00	1.400,00C
31/07/2019	2462	862/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2464	862/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	6.400,00	800,00C
22/08/2019	2574	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
22/08/2019	2592	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
22/08/2019	2594	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
22/08/2019	2596	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.400,00	0,00
03/09/2019	2398	952/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		800,00			
Acumulado até o dia:						6.400,00	7.200,00	800,00C
06/09/2019	3334	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
06/09/2019	3336	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	3338	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
06/09/2019	3340	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:								
26/09/2019	2600	1028/2019	Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.		800,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Acumulado até o dia:								
30/09/2019	2601	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
30/09/2019	2603	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
30/09/2019	2605	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
30/09/2019	2607	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2019	4096	1226/2019	Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
20/11/2019	4097	1226/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	200,00				
20/11/2019	4099	1226/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	200,00				
Acumulado até o dia:								
						8.400,00	9.000,00	600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	4101	1226/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	200,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	9.000,00	400,00C
01/12/2019	4178		Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.		800,00			
01/12/2019	4179		Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	200,00				
01/12/2019	4181		Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
01/12/2019	4182		Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
01/12/2019	4183		Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						9.400,00	9.800,00	400,00C
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	268	400/2016	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		70.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.560,00	70.560,00C
13/02/2019	331	400/2016	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2019000000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	70.560,00	64.680,00C
25/03/2019	1145	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	70.560,00	58.800,00C
23/04/2019	1609	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						17.640,00	70.560,00	52.920,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1705	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	70.560,00	47.040,00C
05/07/2019	2524	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	70.560,00	41.160,00C
31/07/2019	2435	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	70.560,00	35.280,00C
15/08/2019	2414	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						41.160,00	70.560,00	29.400,00C
05/09/2019	3332	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						47.040,00	70.560,00	23.520,00C
31/10/2019	3555	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						52.920,00	70.560,00	17.640,00C
02/12/2019	4203	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						58.800,00	70.560,00	11.760,00C
09/12/2019	4045	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						64.680,00	70.560,00	5.880,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	4205	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						70.560,00	70.560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ				Saldo anterior:				0,00
12/06/2019	1332	764/2019	Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
01/10/2019	3535	764/2019	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	5.000,00	2.500,00C
22/10/2019	3541	764/2019	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
09/01/2019	256	14/2019	Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
07/02/2019	947	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	792,60				
Acumulado até o dia:						792,60	8.000,00	7.207,40C
08/03/2019	1001	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	417,55				
Acumulado até o dia:						1.210,15	8.000,00	6.789,85C
08/04/2019	1596	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	406,57				
Acumulado até o dia:						1.616,72	8.000,00	6.383,28C
10/06/2019	2321	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	81,72				
10/06/2019	2323	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	83,29				
10/06/2019	2325		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	201,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	2327	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	41,70				
Acumulado até o dia:						2.025,23	8.000,00	5.974,77C
09/07/2019	2423	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	410,77				
09/07/2019	2526	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	398,45				
Acumulado até o dia:						2.834,45	8.000,00	5.165,55C
07/08/2019	2416	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	419,61				
Acumulado até o dia:						3.254,06	8.000,00	4.745,94C
19/09/2019	3367	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	413,18				
Acumulado até o dia:						3.667,24	8.000,00	4.332,76C
22/10/2019	3547	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	416,55				
Acumulado até o dia:						4.083,79	8.000,00	3.916,21C
06/11/2019	3768	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	430,29				
Acumulado até o dia:						4.514,08	8.000,00	3.485,92C
31/12/2019	4432	14/2019	Encerramento do Exercício	2.626,41				
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.	859,51				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	886	606/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		10.000,00			
21/01/2019	887	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3.319,98				
Acumulado até o dia:						3.319,98	10.000,00	6.680,02C
28/02/2019	1530	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	920,41				
Acumulado até o dia:						4.240,39	10.000,00	5.759,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1732	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.511,88				
Acumulado até o dia:						5.752,27	10.000,00	4.247,73C
25/07/2019	2298	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.928,87				
25/07/2019	2300	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	612,34				
25/07/2019	2302	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.273,20				
25/07/2019	2304	606/2018	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	433,32				
25/07/2019	2306	606/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		8.000,00			
25/07/2019	2307	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.333,30				
25/07/2019	2311	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3.737,86				
Acumulado até o dia:						15.071,16	18.000,00	2.928,84C
07/08/2019	2405	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	634,41				
07/08/2019	2407	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	270,33				
Acumulado até o dia:						15.975,90	18.000,00	2.024,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	3544	606/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		4.400,00			
21/10/2019	3545	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.049,75				
Acumulado até o dia:						17.025,65	22.400,00	5.374,35C
06/12/2019	4041	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	667,17				
06/12/2019	4043	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.435,87				
Acumulado até o dia:						19.128,69	22.400,00	3.271,31C
31/12/2019	4458	606/2018	Encerramento do Exercício	2.024,10				
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.	1.247,21				
Acumulado até o dia:						22.400,00	22.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	279	89/2019	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		4.000,00			
23/01/2019	280	90/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA	330,40				
Acumulado até o dia:						330,40	4.000,00	3.669,60C
08/02/2019	311	90/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019	66,08				
Acumulado até o dia:						396,48	4.000,00	3.603,52C
12/02/2019	313	90/2019	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da Portaria nº 06/2019 - Nomeação da assessora de comunicação	495,60				
12/02/2019	315	90/2019	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da matéria 5175750 - Portaria nº 05/2019- altera quadro sintético dos servidores PCCS - Data base	495,60				
Acumulado até o dia:						1.387,68	4.000,00	2.612,32C
07/06/2019	2145	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	528,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.916,32	4.000,00	2.083,68C
19/07/2019	3213	761/2019	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER		90,00			
19/07/2019	3214	761/2019	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	90,00				
Acumulado até o dia:						2.006,32	4.090,00	2.083,68C
13/08/2019	2418	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	165,20				
Acumulado até o dia:						2.171,52	4.090,00	1.918,48C
04/09/2019	3322	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	231,28				
Acumulado até o dia:						2.402,80	4.090,00	1.687,20C
18/11/2019	3764	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	231,28				
Acumulado até o dia:						2.634,08	4.090,00	1.455,92C
19/11/2019	3775	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	231,28				
Acumulado até o dia:						2.865,36	4.090,00	1.224,64C
31/12/2019	4433	89/2019	Encerramento do Exercício	1.224,64				
Acumulado até o dia:						4.090,00	4.090,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
12/04/2019	421	536/2019	Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem		670,00			
12/04/2019	1753	536/2019	Liquidado a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	670,00				
Acumulado até o dia:						670,00	670,00	0,00
13/05/2019	2124	703/2019	Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
Acumulado até o dia:						670,00	1.050,00	380,00C
24/05/2019	2125	703/2019	Liquidado a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	308	240/2019	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	309	240/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
16/04/2019	462	526/2019	Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578		400,00			
16/04/2019	463	526/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 201900000000048 do favorecido REIS AUTO CENTER EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						580,00	580,00	0,00
23/04/2019	743	69/2018	Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		660,00			
Acumulado até o dia:						580,00	1.240,00	660,00C
21/05/2019	1106	704/2019	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO		370,00			
21/05/2019	1108		Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 201900000001290 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	370,00				
Acumulado até o dia:						950,00	1.610,00	660,00C
05/08/2019	2041	893/2019	Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588		320,00			
05/08/2019	2488	893/2019	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	320,00				
Acumulado até o dia:						1.270,00	1.930,00	660,00C
24/08/2019	3245	942/2019	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588		975,00			
Acumulado até o dia:						1.270,00	2.905,00	1.635,00C
29/08/2019	3246	942/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	975,00				
Acumulado até o dia:						2.245,00	2.905,00	660,00C
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.	660,00				
Acumulado até o dia:						2.905,00	2.905,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Saldo anterior:				0,00
12/06/2019	2152	251/2019	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.		300,00			
12/06/2019	2154	251/2019	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 201900000000029 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2490	902/2019	Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						300,00	500,00	200,00C
13/09/2019	3352	902/2019	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
23/04/2019	742	48/2018	Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
08/05/2019	2114	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	5.500,00	5.000,00C
15/05/2019	2116	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	5.500,00	3.500,00C
12/07/2019	3207	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	5.500,00	2.500,00C
13/09/2019	3354	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.500,00	1.500,00C
19/12/2019	4189	48/2018	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 201900000000164 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	4191	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.500,00	500,00C
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
12/06/2019	1843	776/2019	Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		1.038,60			
12/06/2019	2148	375/2018	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.038,60	4.038,60C
17/06/2019	2149	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	4.038,60	2.538,60C
25/06/2019	1844	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	140,00				
Acumulado até o dia:						1.640,00	4.038,60	2.398,60C
25/07/2019	1846	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	99,80				
Acumulado até o dia:						1.739,80	4.038,60	2.298,80C
01/08/2019	2439	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	250,00				
Acumulado até o dia:						1.989,80	4.038,60	2.048,80C
19/08/2019	2471	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	99,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.089,60	4.038,60	1.949,00C
05/09/2019	3328	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	250,00				
Acumulado até o dia:						2.339,60	4.038,60	1.699,00C
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.	1.699,00				
Acumulado até o dia:						4.038,60	4.038,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:				0,00
22/01/2019	911	256/2019	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		4.000,00			
22/01/2019	912	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	407,85				
Acumulado até o dia:						407,85	4.000,00	3.592,15C
22/02/2019	976	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	208,04				
Acumulado até o dia:						615,89	4.000,00	3.384,11C
22/03/2019	1141	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	208,04				
Acumulado até o dia:						823,93	4.000,00	3.176,07C
22/04/2019	1607	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	233,02				
Acumulado até o dia:						1.056,95	4.000,00	2.943,05C
10/06/2019	2329	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	832,45				
Acumulado até o dia:						1.889,40	4.000,00	2.110,60C
24/06/2019	2341	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1.157,13				
Acumulado até o dia:						3.046,53	4.000,00	953,47C
02/07/2019	2536	256/2019	Anulação do empenho do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	953,47				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	2538	256/2019	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		2.950,00			
22/07/2019	2539	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	1.581,72				
Acumulado até o dia:						5.581,72	6.950,00	1.368,28C
22/08/2019	2578	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	682,58				
Acumulado até o dia:						6.264,30	6.950,00	685,70C
23/09/2019	3390	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	208,04				
Acumulado até o dia:						6.472,34	6.950,00	477,66C
22/10/2019	3551	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	208,04				
Acumulado até o dia:						6.680,38	6.950,00	269,62C
20/12/2019	4104	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	208,04				
Acumulado até o dia:						6.888,42	6.950,00	61,58C
24/12/2019	4111	256/2019	Anulação do empenho do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	61,58				
24/12/2019	4113	256/2019	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		332,93			
24/12/2019	4114	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	332,93				
Acumulado até o dia:						7.282,93	7.282,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				0,00
09/01/2019	255	09/2019	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
22/01/2019	763	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	756,84				
Acumulado até o dia:						756,84	10.000,00	9.243,16C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	974	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	722,36				
Acumulado até o dia:						1.479,20	10.000,00	8.520,80C
22/03/2019	1143	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	721,97				
Acumulado até o dia:						2.201,17	10.000,00	7.798,83C
22/04/2019	1605	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	709,03				
Acumulado até o dia:						2.910,20	10.000,00	7.089,80C
22/05/2019	1710	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	815,10				
Acumulado até o dia:						3.725,30	10.000,00	6.274,70C
24/06/2019	2339	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	854,11				
Acumulado até o dia:						4.579,41	10.000,00	5.420,59C
22/07/2019	2534	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	703,05				
Acumulado até o dia:						5.282,46	10.000,00	4.717,54C
22/08/2019	2576	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	860,74				
Acumulado até o dia:						6.143,20	10.000,00	3.856,80C
23/09/2019	3388	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	889,98				
Acumulado até o dia:						7.033,18	10.000,00	2.966,82C
22/10/2019	3549	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1.500,08				
Acumulado até o dia:						8.533,26	10.000,00	1.466,74C
22/11/2019	3787	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	876,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.410,13	10.000,00	589,87C
20/12/2019	4106	09/2019	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	589,87				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
23/12/2019	4108	09/2019	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.112,64			
23/12/2019	4109	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.112,64				
Acumulado até o dia:						11.112,64	11.112,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
04/11/2019	4067	1110/2019	Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		7.585,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.585,00	7.585,00C
06/11/2019	4068	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	7.585,00	4.585,00C
07/11/2019	4070	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	650,28				
Acumulado até o dia:						3.650,28	7.585,00	3.934,72C
19/11/2019	4072	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.650,28	7.585,00	934,72C
20/11/2019	4074	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	934,72				
Acumulado até o dia:						7.585,00	7.585,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ				Saldo anterior:				0,00
03/10/2019	3711	338/2018	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	3756	338/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	4.200,00	1.750,00C
01/12/2019	4184	338/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	4.200,00	1.050,00C
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/02/2019	301	13/2018	Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		7.800,00			
06/02/2019	302	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	7.800,00	7.150,00C
08/03/2019	997	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	7.800,00	6.500,00C
05/04/2019	1588	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	7.800,00	5.850,00C
10/05/2019	1701	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	7.800,00	5.200,00C
07/06/2019	2317	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	7.800,00	4.550,00C
12/06/2019	1331	765/2019	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO		5.159,84			
Acumulado até o dia:						3.250,00	12.959,84	9.709,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	2425	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	12.959,84	9.059,84C
31/07/2019	2437	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	12.959,84	8.409,84C
05/09/2019	3324	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	12.959,84	7.759,84C
09/10/2019	3527	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	12.959,84	7.109,84C
16/10/2019	3537	765/2019	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						8.350,00	12.959,84	4.609,84C
21/10/2019	3539	765/2019	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						10.850,00	12.959,84	2.109,84C
08/11/2019	3770	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	12.959,84	1.459,84C
06/12/2019	4032	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	12.959,84	809,84C
20/12/2019	4219	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						12.800,00	12.959,84	159,84C
31/12/2019	4442	765/2019	Encerramento do Exercício	159,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.959,84	12.959,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ			Saldo anterior:				0,00
20/08/2019	2296	932/2019	Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
23/08/2019	2297	932/2019	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 201900001 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ			Saldo anterior:				0,00
18/01/2019	272	76/2019	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588		2.774,04			
18/01/2019	274	77/2019	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veivulo Sandero placa QKG 1578		2.581,76			
18/01/2019	275	77/2019	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veivulo Sandero placa QKG 1578	2.581,76				
18/01/2019	277	76/2019	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	2.774,04				
Acumulado até o dia:						5.355,80	5.355,80	0,00
05/02/2019	1483	76/2019	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.603,97			
05/02/2019	1484	76/2019	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.603,97				
Acumulado até o dia:						7.959,77	7.959,77	0,00
22/11/2019	4134	1257/2019	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		32,30			
22/11/2019	4135	1257/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	32,30				
Acumulado até o dia:						7.992,07	7.992,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	897		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		18.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	898		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	223,50				
31/01/2019	916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2.653,00				
Acumulado até o dia:						2.876,50	18.500,00	15.623,50C
28/02/2019	984		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	299,40				
28/02/2019	1329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	4.158,00				
Acumulado até o dia:						7.333,90	18.500,00	11.166,10C
31/03/2019	1543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.890,00				
31/03/2019	1545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	243,36				
Acumulado até o dia:						9.467,26	18.500,00	9.032,74C
30/04/2019	1657		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	307,19				
30/04/2019	1679		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.673,00				
Acumulado até o dia:						11.447,45	18.500,00	7.052,55C
31/05/2019	1730		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	341,80				
31/05/2019	2100		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.505,00				
Acumulado até o dia:						13.294,25	18.500,00	5.205,75C
30/06/2019	2347		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	218,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	2381		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.685,00				
Acumulado até o dia:						15.198,15	18.500,00	3.301,85C
31/07/2019	2547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	332,12				
31/07/2019	2562		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2.053,18				
Acumulado até o dia:						17.583,45	18.500,00	916,55C
30/08/2019	3289		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	613,35				
30/08/2019	3292		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		8.000,00			
30/08/2019	3293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	918,10				
Acumulado até o dia:						19.114,90	26.500,00	7.385,10C
31/08/2019	2590		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	303,20				
Acumulado até o dia:						19.418,10	26.500,00	7.081,90C
30/09/2019	3398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	329,40				
30/09/2019	3400		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.404,00				
Acumulado até o dia:						21.151,50	26.500,00	5.348,50C
31/10/2019	3738		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.368,00				
31/10/2019	3744		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	305,27				
Acumulado até o dia:						22.824,77	26.500,00	3.675,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	3998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.188,00				
30/11/2019	4019		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	284,95				
Acumulado até o dia:						24.297,72	26.500,00	2.202,28C
31/12/2019	4116		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	10,45				
31/12/2019	4221		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	41,80				
31/12/2019	4425		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.536,70				
31/12/2019	4459		Encerramento do Exercício	613,33				
Acumulado até o dia:						26.500,00	26.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
01/07/2019	2622	700/2019	Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes		12.970,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.970,00	12.970,00C
16/07/2019	2623	700/2019	Liquidado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	12.970,00				
Acumulado até o dia:						12.970,00	12.970,00	0,00
12/08/2019	2136	913/2019	Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica		250,00			
Acumulado até o dia:						12.970,00	13.220,00	250,00C
14/08/2019	2491	913/2019	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	250,00				
Acumulado até o dia:						13.220,00	13.220,00	0,00
19/11/2019	3720	1221/2019	Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.		100,00			
Acumulado até o dia:						13.220,00	13.320,00	100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3721	1221/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	4454		Encerramento do Exercício		100,00	13.320,00	13.320,00	0,00
31/12/2019	4455	1221/2019	Encerramento do Exercício	100,00				
Acumulado até o dia:						13.420,00	13.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	267	399/2016	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		35.574,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.574,00	35.574,00C
05/02/2019	299	399/2016	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.964,50				
Acumulado até o dia:						2.964,50	35.574,00	32.609,50C
08/03/2019	999	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						5.929,00	35.574,00	29.645,00C
02/04/2019	1586	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						8.893,50	35.574,00	26.680,50C
07/05/2019	1691	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						11.858,00	35.574,00	23.716,00C
03/06/2019	2315	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						14.822,50	35.574,00	20.751,50C
04/07/2019	2427	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.787,00	35.574,00	17.787,00C
01/08/2019	2421	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						20.751,50	35.574,00	14.822,50C
05/09/2019	3326	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						23.716,00	35.574,00	11.858,00C
08/10/2019	3525	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						26.680,50	35.574,00	8.893,50C
06/11/2019	3766	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						29.645,00	35.574,00	5.929,00C
05/12/2019	4034	399/2016	Anulação do empenho do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.929,00				
Acumulado até o dia:						35.574,00	35.574,00	0,00
06/12/2019	4036	399/2016	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.		5.929,00			
06/12/2019	4037	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	2.964,50				
Acumulado até o dia:						38.538,50	41.503,00	2.964,50C
26/12/2019	4039	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	2.964,50				
Acumulado até o dia:						41.503,00	41.503,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	908		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		60,00			
15/01/2019	909		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3,33	60,00	56,67C
06/02/2019	304	219/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		2.000,00			
06/02/2019	320	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	5,32				
06/02/2019	322	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	15,00				
Acumulado até o dia:						23,65	2.060,00	2.036,35C
08/02/2019	1516		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						26,98	2.060,00	2.033,02C
14/03/2019	1005	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	15,59				
Acumulado até o dia:						42,57	2.060,00	2.017,43C
15/03/2019	1574		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						45,90	2.060,00	2.014,10C
12/04/2019	1786		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	31,93				
12/04/2019	1822		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						81,16	2.060,00	1.978,84C
22/05/2019	2049		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	14,25				
Acumulado até o dia:						95,41	2.060,00	1.964,59C
24/05/2019	1712	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	7,31				
24/05/2019	1716	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	2037	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	7,31				
Acumulado até o dia:						115,35	2.060,00	1.944,65C
05/06/2019	2508	755/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		455,29			
Acumulado até o dia:						115,35	2.515,29	2.399,94C
14/06/2019	2357		Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,50				
14/06/2019	2358		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		40,50			
14/06/2019	2359		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						119,18	2.555,79	2.436,61C
19/06/2019	2509	755/2019	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	455,29				
Acumulado até o dia:						574,47	2.555,79	1.981,32C
15/07/2019	2560		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						577,80	2.555,79	1.977,99C
23/07/2019	2541	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	10,64				
Acumulado até o dia:						588,44	2.555,79	1.967,35C
15/08/2019	2446		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						591,77	2.555,79	1.964,02C
13/09/2019	3447		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						595,10	2.555,79	1.960,69C
15/10/2019	3464		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						598,43	2.555,79	1.957,36C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	4119	1221/2019	Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.		46,92			
Acumulado até o dia:						598,43	2.602,71	2.004,28C
21/11/2019	4120	1221/2019	Liquidado a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	46,92				
Acumulado até o dia:						645,35	2.602,71	1.957,36C
05/12/2019	4050		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6,66				
05/12/2019	4367		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						655,34	2.602,71	1.947,37C
31/12/2019	4414		Encerramento do Exercício		3,33			
31/12/2019	4415		Encerramento do Exercício	17,19				
31/12/2019	4418		Encerramento do Exercício		7,31			
31/12/2019	4419	219/2019	Encerramento do Exercício	1.940,82				
Acumulado até o dia:						2.613,35	2.613,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
03/05/2019	876	657/2019	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05		2.539,23			
03/05/2019	877	657/2019	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	2.539,23				
Acumulado até o dia:						2.539,23	2.539,23	0,00
14/05/2019	1022	691/2019	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019		3.204,42			
14/05/2019	1023	691/2019	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	3.204,42				
Acumulado até o dia:						5.743,65	5.743,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	1503	11/2019	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios		585,50			
13/02/2019	1504	11/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000026 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	112,00				
Acumulado até o dia:						112,00	585,50	473,50C
28/02/2019	1505	11/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	112,00				
Acumulado até o dia:						224,00	585,50	361,50C
19/03/2019	1507	11/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000592 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	120,50				
Acumulado até o dia:						344,50	585,50	241,00C
30/04/2019	1508	11/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	120,50				
Acumulado até o dia:						465,00	585,50	120,50C
11/05/2019	1510	11/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000001233 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	120,50				
Acumulado até o dia:						585,50	585,50	0,00
03/06/2019	2384	693/2019	Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.		432,00			
Acumulado até o dia:						585,50	1.017,50	432,00C
07/06/2019	2504	753/2019	Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		349,57			
07/06/2019	2505	753/2019	Liquidado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	349,57				
Acumulado até o dia:						935,07	1.367,07	432,00C
26/06/2019	2385	693/2019	Liquidado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	432,00				
Acumulado até o dia:						1.367,07	1.367,07	0,00
23/07/2019	1834	838/2019	Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos		1.240,00			
23/07/2019	1835	838/2019	Liquidado a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1.240,00				
Acumulado até o dia:						2.607,07	2.607,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	2498	918/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588		200,00			
15/08/2019	2499	918/2019	Liquidado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	200,00				
Acumulado até o dia:						2.807,07	2.807,07	0,00
01/11/2019	4053	973/2019	Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.		3.950,00			
01/11/2019	4054	973/2019	Liquidado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.807,07	6.757,07	2.950,00C
04/11/2019	4056	973/2019	Liquidado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	2.950,00				
Acumulado até o dia:						6.757,07	6.757,07	0,00
31/12/2019	4447		Encerramento do Exercício		112,00			
31/12/2019	4448		Encerramento do Exercício		120,50			
31/12/2019	4449		Encerramento do Exercício		120,50			
31/12/2019	4450	11/2019	Encerramento do Exercício	353,00				
Acumulado até o dia:						7.110,07	7.110,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais			Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	965	57/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		746,64			
20/02/2019	966	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	746,64				
Acumulado até o dia:						746,64	746,64	0,00
02/05/2019	2105	19/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		2.000,00			
Acumulado até o dia:						746,64	2.746,64	2.000,00C
31/05/2019	2108	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	600,99				
Acumulado até o dia:						1.347,63	2.746,64	1.399,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	2142	38/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.		44,11			
13/06/2019	2143	38/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	44,11				
Acumulado até o dia:						1.391,74	2.790,75	1.399,01C
01/07/2019	3236	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	341,70				
Acumulado até o dia:						1.733,44	2.790,75	1.057,31C
31/07/2019	2545	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	171,59				
Acumulado até o dia:						1.905,03	2.790,75	885,72C
01/11/2019	4060	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	572,31				
Acumulado até o dia:						2.477,34	2.790,75	313,41C
26/12/2019	4359		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018		471,82			
26/12/2019	4360		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	471,82				
Acumulado até o dia:						2.949,16	3.262,57	313,41C
31/12/2019	4457	19/2019	Encerramento do Exercício	313,41				
Acumulado até o dia:						3.262,57	3.262,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
28/05/2019	2058	726/2019	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		646,24			
28/05/2019	2059	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	16,15				
28/05/2019	2061	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	45,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	2063	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	47,66				
28/05/2019	2065	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	45,72				
28/05/2019	2067	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	16,77				
28/05/2019	2069	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	16,21				
28/05/2019	2071	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	164,01				
28/05/2019	2073	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	294,17				
Acumulado até o dia:						646,24	646,24	0,00
22/11/2019	4124	1257/2019	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588		2.843,22			
22/11/2019	4125	1257/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	1.421,61				
22/11/2019	4127	1257/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	1.421,61				
Acumulado até o dia:						3.489,46	3.489,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	422	307/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673		296,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	423	307/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	296,48				
28/02/2019	425	308/2019	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056		219,64			
28/02/2019	426	308/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	219,64				
28/02/2019	428	309/2019	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854		304,60			
28/02/2019	429	309/2019	Liquidado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	304,60				
28/02/2019	431	310/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria Bilhetes de passagem nº 29450/20390/143956/143938		185,00			
28/02/2019	432	311/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422		55,00			
Acumulado até o dia:						820,72	1.060,72	240,00C
12/03/2019	1536	385/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188		100,00			
12/03/2019	1537	385/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	100,00				
Acumulado até o dia:						920,72	1.160,72	240,00C
04/04/2019	433	427/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 54582/32955		395,81			
04/04/2019	434	429/2019	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088		318,18			
04/04/2019	435	430/2019	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024		354,30			
Acumulado até o dia:						920,72	2.229,01	1.308,29C
15/04/2019	440	520/2019	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 39430		171,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	441	521/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Bilhetes de passagem nº 10099/43297/213951/8641		150,00			
15/04/2019	442	522/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 32268		206,74			
15/04/2019	443	523/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária bilhete de passagem 1068/		58,80			
15/04/2019	444	475/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO		460,00			
15/04/2019	457	475/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	460,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2019	744	311/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selezione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinária bilhete de passagem nº 15351/14422	55,00		1.380,72	3.276,42	1.895,70C
Acumulado até o dia:								
24/04/2019	1737	530/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação		52,00	1.435,72	3.276,42	1.840,70C
24/04/2019	1738	530/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	52,00				
Acumulado até o dia:								
07/05/2019	933	599/2019	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaína=TO, NF 68809 e 1900.		381,03	1.487,72	3.328,42	1.840,70C
07/05/2019	1693	599/2019	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaína=TO, NF 68809 e 1900.	381,03				
Acumulado até o dia:								
17/05/2019	2127	699/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		105,00	1.868,75	3.709,45	1.840,70C
Acumulado até o dia:								
23/05/2019	2128	699/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	105,00		1.868,75	3.814,45	1.945,70C
23/05/2019	2130	720/2019	Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	2131	720/2019	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.003,75	3.844,45	1.840,70C
12/06/2019	1353	730/2019	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.		340,63			
12/06/2019	1356	732/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.		455,63			
12/06/2019	1359	728/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.		306,24			
12/06/2019	1362	729/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.		373,83			
Acumulado até o dia:						2.003,75	5.320,78	3.317,03C
13/06/2019	1851	728/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	306,24				
13/06/2019	1853	732/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	455,63				
13/06/2019	1855	729/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	373,83				
13/06/2019	1857	730/2019	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	340,63				
Acumulado até o dia:						3.480,08	5.320,78	1.840,70C
11/07/2019	2615	310/2019	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	185,00				
11/07/2019	2616	523/2019	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	58,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	2617	833/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sesseoes Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo		807,50			
11/07/2019	2618	833/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sesseoes Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	807,50				
Acumulado até o dia:						4.531,38	6.128,28	1.596,90C
18/07/2019	3209	845/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.		80,03			
18/07/2019	3210	845/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	80,03				
Acumulado até o dia:						4.611,41	6.208,31	1.596,90C
23/07/2019	2451	863/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT		118,00			
23/07/2019	2452	863/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	118,00				
Acumulado até o dia:						4.729,41	6.326,31	1.596,90C
24/07/2019	2473	785/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		320,33			
24/07/2019	2474	785/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	320,33				
Acumulado até o dia:						5.049,74	6.646,64	1.596,90C
26/07/2019	1860	858/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária		265,33			
Acumulado até o dia:						5.049,74	6.911,97	1.862,23C
31/07/2019	2455	858/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	265,33				
Acumulado até o dia:						5.315,07	6.911,97	1.596,90C
01/08/2019	2457	859/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		142,50			
01/08/2019	2458	859/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	142,50				
Acumulado até o dia:						5.457,57	7.054,47	1.596,90C
06/08/2019	2039	860/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390		310,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.457,57	7.364,86	1.907,29C
07/08/2019	2469	860/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	310,39				
Acumulado até o dia:						5.767,96	7.364,86	1.596,90C
20/08/2019	2141	971/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO		135,00			
20/08/2019	2493	971/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	135,00				
Acumulado até o dia:						5.902,96	7.499,86	1.596,90C
03/09/2019	2401	944/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		452,77			
03/09/2019	2402	945/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		303,02			
03/09/2019	2403	946/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		396,24			
03/09/2019	2404	947/2019	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		155,28			
Acumulado até o dia:						5.902,96	8.807,17	2.904,21C
06/09/2019	3342	429/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinária NFs 40238/5088	318,18				
06/09/2019	3344	520/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenária Ordinária Nf 39430	171,87				
06/09/2019	3346	946/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	396,24				
06/09/2019	3348	944/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	452,77				
06/09/2019	3350	947/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	155,28				
06/09/2019	3356	945/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	303,02				
Acumulado até o dia:						7.700,32	8.807,17	1.106,85C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	3369	995/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		380,07			
19/09/2019	3372	996/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		429,10			
19/09/2019	3375	994/2019	Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		306,36			
Acumulado até o dia:						7.700,32	9.922,70	2.222,38C
25/09/2019	2598	430/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	354,30				
Acumulado até o dia:						8.054,62	9.922,70	1.868,08C
30/09/2019	3454	1037/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		523,60			
30/09/2019	3455	1037/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	523,60				
Acumulado até o dia:						8.578,22	10.446,30	1.868,08C
01/10/2019	3370	995/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	380,07				
01/10/2019	3373	996/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	429,10				
01/10/2019	3376	994/2019	Liquidado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	306,36				
Acumulado até o dia:						9.693,75	10.446,30	752,55C
07/10/2019	3478	1094/2019	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		396,06			
Acumulado até o dia:						9.693,75	10.842,36	1.148,61C
08/10/2019	3479	1103/2019	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		58,28			
08/10/2019	3480	1103/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	58,28				
Acumulado até o dia:						9.752,03	10.900,64	1.148,61C
14/11/2019	4082	1141/2019	Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.		357,44			
Acumulado até o dia:						9.752,03	11.258,08	1.506,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	4085	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	357,44				
Acumulado até o dia:						10.109,47	11.258,08	1.148,61C
22/11/2019	4130	1215/2019	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269		520,30			
22/11/2019	4131	1215/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	520,30				
Acumulado até o dia:						10.629,77	11.778,38	1.148,61C
09/12/2019	4170	1261/2019	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso ref. concerto do farol do veiculo placa QKG 1588		35,00			
Acumulado até o dia:						10.629,77	11.813,38	1.183,61C
20/12/2019	4460	1297/2019	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.		648,11			
Acumulado até o dia:						10.629,77	12.461,49	1.831,72C
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.	1.831,72				
Acumulado até o dia:						12.461,49	12.461,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO				Saldo anterior:				0,00
02/05/2019	2103	19/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.		86.445,89			
Acumulado até o dia:						0,00	86.445,89	86.445,89C
31/05/2019	2106	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº 38/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	28.815,30				
Acumulado até o dia:						28.815,30	86.445,89	57.630,59C
01/07/2019	3234	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Parcelas 5 e 6.	14.407,64				
Acumulado até o dia:						43.222,94	86.445,89	43.222,95C
31/07/2019	2543	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	7.203,82				
Acumulado até o dia:						50.426,76	86.445,89	36.019,13C
01/11/2019	4058	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	21.611,46				
Acumulado até o dia:						72.038,22	86.445,89	14.407,67C
26/12/2019	4357	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	14.407,64				
Acumulado até o dia:						86.445,86	86.445,89	0,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4423	19/2019	Encerramento do Exercício	0,03				
Acumulado até o dia:						86.445,89	86.445,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					0,00
04/02/2019	1479	182/2019	Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,		120,00			
04/02/2019	1480	182/2019	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 201800000000014 do favorecido PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	120,00	0,00
13/02/2019	1494	270/2019	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorarios de sucubencia processo nº 0003246.49.2014.4.01.4300		1.531,33			
13/02/2019	1495	270/2019	Liquidação do Empenho 111, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.531,33				
Acumulado até o dia:						1.651,33	1.651,33	0,00
04/04/2019	419	510/2019	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar de plenaria nº 265ª, 266ª, 267ª e 268ª. conf. notas fiscais nº 441498/430027 e Bilhete de passagens nº 24113,37060,413202 e 410806		711,99			
04/04/2019	420	511/2019	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas de locomoção para participar das plenarias de nº265ª, 266ª, 267ª e 268ª conf. nf 37794,38167,38648 e 38841		351,35			
04/04/2019	436	510/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	711,99				
04/04/2019	438	511/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	351,35				
Acumulado até o dia:						2.714,67	2.714,67	0,00
16/04/2019	459	551/2019	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, referente a reembolso de despesas com locomoção referente a 269ª sessão plenária ordinária, realizada no dia 13/12/2018. Nota fiscal 6507		252,01			
16/04/2019	460	551/2019	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 6507 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	252,01				
Acumulado até o dia:						2.966,68	2.966,68	0,00
06/12/2019	4167		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS ref. recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB Ano de 2017 e 2018.		2.382,11			
06/12/2019	4168		Liquidação do Empenho 237, referente GUIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.382,11				
Acumulado até o dia:						5.348,79	5.348,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001		Salários					0,00
								Saldo anterior:
29/01/2019	927	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		12.658,29			
29/01/2019	928	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	12.658,29				
Acumulado até o dia:						12.658,29	12.658,29	0,00
20/02/2019	1310	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		11.314,53			
20/02/2019	1311	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	11.314,53				
Acumulado até o dia:						23.972,82	23.972,82	0,00
28/02/2019	1521	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos		2.617,70			
28/02/2019	1522	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos	2.617,70				
Acumulado até o dia:						26.590,52	26.590,52	0,00
29/03/2019	1547	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		11.542,99			
29/03/2019	1548	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	11.542,99				
29/03/2019	1549	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos		2.302,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1550	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos	2.302,76				
Acumulado até o dia:						40.436,27	40.436,27	0,00
25/04/2019	1622	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.494,42			
25/04/2019	1623	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.494,42				
Acumulado até o dia:						53.930,69	53.930,69	0,00
25/05/2019	1633	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.075,33			
25/05/2019	1634	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.075,33				
Acumulado até o dia:						68.006,02	68.006,02	0,00
25/06/2019	1645	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.855,54			
25/06/2019	1646	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 185 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.855,54				
Acumulado até o dia:						82.861,56	82.861,56	0,00
24/07/2019	2833	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.947,42			
24/07/2019	2834	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 347 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.947,42				
Acumulado até o dia:						97.808,98	97.808,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2019	3299	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.323,02			
24/08/2019	3300	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 362 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	14.323,02				
Acumulado até o dia:						112.132,00	112.132,00	0,00
24/09/2019	3408	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.789,69			
24/09/2019	3409	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.789,69				
Acumulado até o dia:						125.921,69	125.921,69	0,00
21/10/2019	3988	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.789,69			
21/10/2019	3989	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 452 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.789,69				
Acumulado até o dia:						139.711,38	139.711,38	0,00
20/11/2019	4008	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.789,69			
20/11/2019	4009	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	13.789,69				
Acumulado até o dia:						153.501,07	153.501,07	0,00
20/12/2019	4374	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		20.266,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4375	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	20.266,58				
Acumulado até o dia:						173.767,65	173.767,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:					0,00
29/01/2019	929	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		6.711,60			
29/01/2019	930	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	6.711,60				
Acumulado até o dia:						6.711,60	6.711,60	0,00
20/02/2019	1312	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.284,13			
20/02/2019	1313	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.284,13				
Acumulado até o dia:						13.995,73	13.995,73	0,00
29/03/2019	1553	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.284,13			
29/03/2019	1554	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.284,13				
Acumulado até o dia:						21.279,86	21.279,86	0,00
25/04/2019	1618	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.338,34			
25/04/2019	1619	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.338,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.618,20	28.618,20	0,00
25/05/2019	1637	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.338,34			
25/05/2019	1638	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.338,34				
Acumulado até o dia:						35.956,54	35.956,54	0,00
25/06/2019	1649	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		10.947,07			
25/06/2019	1650	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 187 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	10.947,07				
Acumulado até o dia:						46.903,61	46.903,61	0,00
24/07/2019	2835	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		9.027,39			
24/07/2019	2836	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	9.027,39				
Acumulado até o dia:						55.931,00	55.931,00	0,00
24/08/2019	3303	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.738,33			
24/08/2019	3304	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	7.738,33				
Acumulado até o dia:						63.669,33	63.669,33	0,00
24/09/2019	3412	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		6.330,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	3413	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	6.330,67				
24/09/2019	3416	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.207,67			
24/09/2019	3417	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.207,67				
Acumulado até o dia:						72.207,67	72.207,67	0,00
20/10/2019	3992	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		8.538,34			
Acumulado até o dia:						72.207,67	80.746,01	8.538,34C
21/10/2019	3993	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 454 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	8.538,34				
Acumulado até o dia:						80.746,01	80.746,01	0,00
20/11/2019	4012	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		8.538,34			
20/11/2019	4013	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	8.538,34				
Acumulado até o dia:						89.284,35	89.284,35	0,00
20/12/2019	4378	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.138,34			
20/12/2019	4379	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.138,34				
Acumulado até o dia:						91.422,69	91.422,69	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018		Gratificação por Tempo de Serviço					0,00
								Saldo anterior:
29/01/2019	931	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 012019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.508,81			
29/01/2019	932	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 012019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.508,81				
Acumulado até o dia:						1.508,81	1.508,81	0,00
20/02/2019	1314	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.381,11			
20/02/2019	1315	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.381,11				
Acumulado até o dia:						2.889,92	2.889,92	0,00
07/03/2019	995	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.459,64			
07/03/2019	996	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.459,64				
Acumulado até o dia:						4.349,56	4.349,56	0,00
29/03/2019	1551	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.406,40			
29/03/2019	1552	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.406,40				
Acumulado até o dia:						5.755,96	5.755,96	0,00
25/04/2019	1620	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.675,62			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1621	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.675,62				
Acumulado até o dia:						7.431,58	7.431,58	0,00
25/05/2019	1635	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.099,52			
25/05/2019	1636	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.099,52				
Acumulado até o dia:						8.531,10	8.531,10	0,00
25/06/2019	1647	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.665,44			
25/06/2019	1648	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.665,44				
Acumulado até o dia:						10.196,54	10.196,54	0,00
24/07/2019	3242	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.364,17			
24/07/2019	3243	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.364,17				
Acumulado até o dia:						11.560,71	11.560,71	0,00
24/08/2019	3301	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
24/08/2019	3302	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
Acumulado até o dia:						13.342,27	13.342,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	3410	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
24/09/2019	3411	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
Acumulado até o dia:						15.123,83	15.123,83	0,00
20/10/2019	3990	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
Acumulado até o dia:						15.123,83	16.905,39	1.781,56C
21/10/2019	3991	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 453 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
Acumulado até o dia:						16.905,39	16.905,39	0,00
20/11/2019	4010	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
20/11/2019	4011	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1.781,56				
Acumulado até o dia:						18.686,95	18.686,95	0,00
20/12/2019	4376	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		2.198,90			
20/12/2019	4377	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	2.198,90				
20/12/2019	4381	28/2019	Estorno do pagamento 554 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		37,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4382	28/2019	Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	37,94				
Acumulado até o dia:						20.923,79	20.923,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais			Saldo anterior:					0,00
08/08/2019	3308		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva		1.000,00			
08/08/2019	3309		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
08/08/2019	3312		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.		1.000,00			
08/08/2019	3313		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
05/12/2019	4387		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		22.442,92			
05/12/2019	4388		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	22.442,92				
Acumulado até o dia:						23.442,92	23.442,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:					0,00
28/02/2019	1524		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos		872,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1525		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	872,57				
Acumulado até o dia:						872,57	872,57	0,00
29/03/2019	1556		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos		763,49			
29/03/2019	1557		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	763,49				
Acumulado até o dia:						1.636,06	1.636,06	0,00
25/05/2019	1640	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos		1.331,12			
25/05/2019	1641	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1.331,12				
Acumulado até o dia:						2.967,18	2.967,18	0,00
30/06/2019	2501	28/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia		566,85			
30/06/2019	2502	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia	566,85				
Acumulado até o dia:						3.534,03	3.534,03	0,00
24/07/2019	2838	38/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia		2.138,95			
24/07/2019	2839	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2.138,95				
Acumulado até o dia:						5.672,98	5.672,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	3310		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes		333,33			
08/08/2019	3311		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	333,33				
Acumulado até o dia:						6.006,31	6.006,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
13/02/2019	968	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.345,59			
13/02/2019	969	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.345,59				
Acumulado até o dia:						4.345,59	4.345,59	0,00
20/02/2019	970	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.058,92			
20/02/2019	971	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.058,92				
Acumulado até o dia:						8.404,51	8.404,51	0,00
20/03/2019	1568	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.040,78			
20/03/2019	1569	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.040,78				
Acumulado até o dia:						13.445,29	13.445,29	0,00
18/04/2019	1824	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.006,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	1825	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.006,80				
Acumulado até o dia:						18.452,09	18.452,09	0,00
02/05/2019	2055	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.839,29			
Acumulado até o dia:						18.452,09	23.291,38	4.839,29C
27/05/2019	2056	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.839,29				
Acumulado até o dia:						23.291,38	23.291,38	0,00
18/06/2019	2333	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.246,92			
18/06/2019	2334	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.246,92				
Acumulado até o dia:						28.538,30	28.538,30	0,00
09/07/2019	2531	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.308,95			
Acumulado até o dia:						28.538,30	33.847,25	5.308,95C
19/07/2019	2532	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 316 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.308,95				
Acumulado até o dia:						33.847,25	33.847,25	0,00
02/08/2019	2565	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.888,17			
Acumulado até o dia:						33.847,25	39.735,42	5.888,17C
13/08/2019	2566	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.888,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.735,42	39.735,42	0,00
27/09/2019	3434	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.627,88			
27/09/2019	3435	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 406 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.627,88				
Acumulado até o dia:						45.363,30	45.363,30	0,00
14/10/2019	3983	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS		1.535,54			
14/10/2019	3984	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS	1.535,54				
Acumulado até o dia:						46.898,84	46.898,84	0,00
18/10/2019	3985	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.183,55			
18/10/2019	3986	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.183,55				
Acumulado até o dia:						52.082,39	52.082,39	0,00
20/11/2019	3781	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.183,58			
20/11/2019	3782	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.183,58				
Acumulado até o dia:						57.265,97	57.265,97	0,00
29/11/2019	4021	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.		1.550,89			
29/11/2019	4022	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.	1.550,89				
Acumulado até o dia:						58.816,86	58.816,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	4160	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.303,58			
Acumulado até o dia:						58.816,86	64.120,44	5.303,58C
02/12/2019	4399	15/2019	Estorno do pagamento 475 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		1.535,54			
02/12/2019	4400	15/2019	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de	1.535,54				
02/12/2019	4403	15/2019	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		1.535,54			
02/12/2019	4404	15/2019	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de	1.535,54				
Acumulado até o dia:						61.887,94	67.191,52	5.303,58C
05/12/2019	4161	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	5.303,58				
Acumulado até o dia:						67.191,52	67.191,52	0,00
06/12/2019	4162	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.825,22			
06/12/2019	4165	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4.580,51				
Acumulado até o dia:						71.772,03	72.016,74	244,71C
13/12/2019	4176	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	244,71				
Acumulado até o dia:						72.016,74	72.016,74	0,00
20/12/2019	4384	15/2019	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG 12/2019, pela aquisição ou serviços prestados.		5.280,79			
Acumulado até o dia:						72.016,74	77.297,53	5.280,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4355	15/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS		21,19			
31/12/2019	4356	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 520 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS	21,19				
31/12/2019	4519		Encerramento do Exercício de 2019.	5.280,79				
Acumulado até o dia:						77.318,72	77.318,72	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00
15/03/2019	1559	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		201,88			
15/03/2019	1560	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	201,88				
15/03/2019	1561	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		234,45			
15/03/2019	1562	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	234,45				
Acumulado até o dia:						436,33	436,33	0,00
05/04/2019	1590	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		232,87			
05/04/2019	1591	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	232,87				
Acumulado até o dia:						669,20	669,20	0,00
01/05/2019	2051	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		224,70			
Acumulado até o dia:						669,20	893,90	224,70C
24/05/2019	2052	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	224,70				
Acumulado até o dia:						893,90	893,90	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	2336	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		349,56			
18/06/2019	2337	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	349,56				
Acumulado até o dia:						1.243,46	1.243,46	0,00
19/07/2019	2429	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		246,93			
19/07/2019	2430	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	246,93				
Acumulado até o dia:						1.490,39	1.490,39	0,00
06/08/2019	2409	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		273,86			
06/08/2019	2410	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	273,86				
Acumulado até o dia:						1.764,25	1.764,25	0,00
02/10/2019	3529	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		321,57			
02/10/2019	3530	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	321,57				
Acumulado até o dia:						2.085,82	2.085,82	0,00
25/10/2019	3561	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		241,10			
25/10/2019	3562	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	241,10				
Acumulado até o dia:						2.326,92	2.326,92	0,00
20/11/2019	3783	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		241,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	3784	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	241,10				
Acumulado até o dia:						2.568,02	2.568,02	0,00
22/11/2019	4140	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.		249,76			
22/11/2019	4141	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	249,76				
Acumulado até o dia:						2.817,78	2.817,78	0,00
04/12/2019	4027	18/2019	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		261,51			
04/12/2019	4028	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	261,51				
Acumulado até o dia:						3.079,29	3.079,29	0,00
20/12/2019	4396	18/2019	Liquidação do Empenho 236, referente GUIA nº 12/2019 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		359,16			
Acumulado até o dia:						3.079,29	3.438,45	359,16C
31/12/2019	4519		Encerramento do Exercício de 2019.	359,16				
Acumulado até o dia:						3.438,45	3.438,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	919	16/2019	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 01/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.296,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.296,96	1.296,96C
07/02/2019	949	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 81 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.296,96				
Acumulado até o dia:						1.296,96	1.296,96	0,00
05/04/2019	1592	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.446,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	1593	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.446,99				
05/04/2019	1695	16/2019	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.459,64			
Acumulado até o dia:						2.743,95	4.203,59	1.459,64C
07/05/2019	1696	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.384,67			
07/05/2019	1697	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.384,67				
Acumulado até o dia:						4.128,62	5.588,26	1.459,64C
03/06/2019	2319	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		2.138,34			
Acumulado até o dia:						4.128,62	7.726,60	3.597,98C
07/06/2019	2320	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 259 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2.138,34				
Acumulado até o dia:						6.266,96	7.726,60	1.459,64C
24/07/2019	2432	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.438,53			
24/07/2019	2433	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.438,53				
Acumulado até o dia:						7.705,49	9.165,13	1.459,64C
02/08/2019	2412	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.650,50			
02/08/2019	2413	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.650,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.355,99	10.815,63	1.459,64C
27/09/2019	3437	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
27/09/2019	3438	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						10.772,75	12.232,39	1.459,64C
02/10/2019	3523	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
Acumulado até o dia:						10.772,75	13.649,15	2.876,40C
07/10/2019	3524	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						12.189,51	13.649,15	1.459,64C
08/11/2019	3772	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
08/11/2019	3773	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						13.606,27	15.065,91	1.459,64C
04/12/2019	4030	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
04/12/2019	4031	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1.416,76				
Acumulado até o dia:						15.023,03	16.482,67	1.459,64C
20/12/2019	4217	16/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		2.222,90			
Acumulado até o dia:						15.023,03	18.705,57	3.682,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	4218	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2.222,90				
Acumulado até o dia:						17.245,93	18.705,57	1.459,64C
31/12/2019	4409	16/2019	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 4, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº 02/2019, em função de	1.459,64				
Acumulado até o dia:						18.705,57	18.705,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
13/02/2019	954		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emannuella ref. Jan. e Fev/2019		294,00			
13/02/2019	955		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emannuella ref. Jan. e Fev/2019	294,00				
Acumulado até o dia:						294,00	294,00	0,00
18/02/2019	962		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019		315,00			
18/02/2019	963		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019	315,00				
Acumulado até o dia:						609,00	609,00	0,00
28/02/2019	1528		Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		132,53			
28/02/2019	1529		Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	132,53				
Acumulado até o dia:						741,53	741,53	0,00
29/03/2019	1580		Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		137,51			
29/03/2019	1581		Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	137,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						879,04	879,04	0,00
02/04/2019	1584		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
02/04/2019	1585		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
Acumulado até o dia:						1.011,04	1.011,04	0,00
24/04/2019	1611		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
24/04/2019	1612		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
Acumulado até o dia:						1.143,04	1.143,04	0,00
03/05/2019	1626		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho		469,50			
03/05/2019	1627		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho	469,50				
03/05/2019	1630		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		137,51			
03/05/2019	1631		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	137,51				
Acumulado até o dia:						1.750,05	1.750,05	0,00
25/05/2019	1643		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		15,00			
25/05/2019	1644		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	15,00				
Acumulado até o dia:						1.765,05	1.765,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	1652		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		119,17			
25/06/2019	1653		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	119,17				
Acumulado até o dia:						1.884,22	1.884,22	0,00
28/06/2019	1628		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019		177,00			
28/06/2019	1629		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019	177,00				
Acumulado até o dia:						2.061,22	2.061,22	0,00
24/07/2019	2841		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		144,38			
Acumulado até o dia:						2.061,22	2.205,60	144,38C
31/07/2019	2449	262/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		169,40			
31/07/2019	2450	262/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	169,40				
Acumulado até o dia:						2.230,62	2.375,00	144,38C
26/08/2019	3315		Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		144,38			
Acumulado até o dia:						2.230,62	2.519,38	288,76C
01/09/2019	3318		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	144,38				
01/09/2019	3319		Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	144,38				
Acumulado até o dia:						2.519,38	2.519,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	3320		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		161,70			
04/09/2019	3321		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	161,70				
Acumulado até o dia:						2.681,08	2.681,08	0,00
24/09/2019	3419	262/2019	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		144,38			
24/09/2019	3420		Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	144,38				
Acumulado até o dia:						2.825,46	2.825,46	0,00
21/10/2019	3995		Estorno do pagamento 392 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		144,38			
Acumulado até o dia:						2.825,46	2.969,84	144,38C
20/11/2019	4014		Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		44,96			
20/11/2019	4015		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		53,44			
20/11/2019	4016		Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		32,62			
20/11/2019	4017	262/2019	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		13,36			
Acumulado até o dia:						2.825,46	3.114,22	288,76C
01/12/2019	4383		Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	44,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	4392		Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	144,38				
01/12/2019	4393		Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	13,36				
01/12/2019	4394		Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	32,62				
01/12/2019	4395		Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	53,44				
Acumulado até o dia:						3.114,22	3.114,22	0,00
06/12/2019	4155		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		159,60			
06/12/2019	4156		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	159,60				
06/12/2019	4157		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		115,50			
06/12/2019	4158		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	115,50				
06/12/2019	4390		Estorno do pagamento 527 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		115,50			
06/12/2019	4391		Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	115,50				
Acumulado até o dia:						3.504,82	3.504,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								0,00
				Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	890	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.		400,00			
14/01/2019	891	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	922	26/2019	Devolução N.º 85 em 21/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.		95,25			
21/01/2019	923	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	95,25				
Acumulado até o dia:						495,25	495,25	0,00
25/01/2019	292	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.		600,00			
25/01/2019	293	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.095,25	1.095,25	0,00
04/02/2019	332	101/2019	Devolução N.º 8 em 04/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.		135,95			
04/02/2019	333	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	135,95				
Acumulado até o dia:						1.231,20	1.231,20	0,00
14/02/2019	329	275/2019	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 66840 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		6.523,50			
14/02/2019	330	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.231,20	7.754,70	3.523,50C
15/02/2019	339	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .		600,00			
15/02/2019	340	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	600,00				
15/02/2019	938	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	3.000,00				
Acumulado até o dia:						7.831,20	8.354,70	523,50C
26/02/2019	445	273/2019	Devolução N.º 20 em 26/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .		54,94			
26/02/2019	446	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	54,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.886,14	8.409,64	523,50C
22/03/2019	390	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.		600,00			
22/03/2019	391	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	600,00				
Acumulado até o dia:						8.486,14	9.009,64	523,50C
02/04/2019	451	448/2019	Devolução N.º 33 em 02/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.		149,84			
02/04/2019	452	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	149,84				
Acumulado até o dia:						8.635,98	9.159,48	523,50C
18/04/2019	1762	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.		600,00			
18/04/2019	1763	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.235,98	9.759,48	523,50C
29/04/2019	1773	841/2019	Devolução N.º 228 em 29/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.		11,47			
29/04/2019	1774	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	11,47				
Acumulado até o dia:						9.247,45	9.770,95	523,50C
03/09/2019	3316	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	523,50				
Acumulado até o dia:						9.770,95	9.770,95	0,00
23/09/2019	3385		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.		700,00			
23/09/2019	3386		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.470,95	10.470,95	0,00
30/09/2019	3449		Devolução N.º 419 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.		13,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	3450		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	13,70				
Acumulado até o dia:						10.484,65	10.484,65	0,00
04/10/2019	3467	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.		900,00			
04/10/2019	3468	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	900,00				
Acumulado até o dia:						11.384,65	11.384,65	0,00
22/10/2019	3470	1117/2019	Devolução N.º 435 em 22/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.		39,78			
22/10/2019	3471	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	39,78				
Acumulado até o dia:						11.424,43	11.424,43	0,00
05/11/2019	4064	1216/2019	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.		697,35			
05/11/2019	4065	1216/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	697,35				
Acumulado até o dia:						12.121,78	12.121,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente				Saldo anterior:				0,00
12/06/2019	2153	251/2019	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL nº 52823 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		8.747,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.747,45	8.747,45C
10/10/2019	3534	251/2019	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 248 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 52823 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	8.747,45	6.247,45C
31/12/2019	4519		Encerramento do Exercício de 2019.	6.247,45				
Acumulado até o dia:						8.747,45	8.747,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
14/02/2019	327	90/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 7178 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.369,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.369,61	2.369,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	2523	90/2019	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 20 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7178 ref. a Material de Copa e Cozinha para o Ano de 2019	2.369,61				
Acumulado até o dia:						2.369,61	2.369,61	0,00
15/08/2019	2571	90/2019	Liquidado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.		244,60			
15/08/2019	2572	90/2019	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	244,60				
Acumulado até o dia:						2.614,21	2.614,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			Saldo anterior:					0,00
14/02/2019	326	90/2019	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 7179 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.571,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.571,88	1.571,88C
15/08/2019	2570	90/2019	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 19 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7179 ref. a Compra de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para o Ano de 2019.	1.571,88				
Acumulado até o dia:						1.571,88	1.571,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico			Saldo anterior:					0,00
24/07/2019	2466	857/2019	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.		237,00			
24/07/2019	2467	857/2019	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	237,00				
Acumulado até o dia:						237,00	237,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					0,00
07/02/2019	306	240/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero		593,11			
07/02/2019	307	240/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	593,11				
Acumulado até o dia:						593,11	593,11	0,00
12/02/2019	318	257/2019	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 27971 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		528,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	319	257/2019	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588	528,00				
Acumulado até o dia:						1.121,11	1.121,11	0,00
21/05/2019	1109		Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 10404 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		497,96			
21/05/2019	1112	704/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	497,96				
Acumulado até o dia:						1.619,07	1.619,07	0,00
14/06/2019	1478	777/2019	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 29591 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		542,76			
Acumulado até o dia:						1.619,07	2.161,83	542,76C
19/07/2019	3220	777/2019	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	542,76				
Acumulado até o dia:						2.161,83	2.161,83	0,00
05/08/2019	2486	893/2019	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588		530,00			
05/08/2019	2487	893/2019	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	530,00				
Acumulado até o dia:						2.691,83	2.691,83	0,00
29/08/2019	3248	942/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588		3.025,00			
29/08/2019	3249	942/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3.025,00				
Acumulado até o dia:						5.716,83	5.716,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	270	78/2019	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, aquisição em carater de urgência de material para concerto do telhado		63,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	271	78/2019	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, aquisição em carater de urgencia de material para concerto do telhado	63,01				
Acumulado até o dia:						63,01	63,01	0,00
08/05/2019	2119	480/2019	Liquidado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
08/05/2019	2120	480/2019	Pago a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						413,01	413,01	0,00
12/11/2019	4077	1206/2019	Liquidado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.		188,10			
12/11/2019	4078	1206/2019	Pago a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	188,10				
Acumulado até o dia:						601,11	601,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					0,00
14/01/2019	757	24/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diarias para fiscalização do periodo de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.		720,00			
14/01/2019	758	24/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diarias para fiscalização do periodo de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	720,00	0,00
25/01/2019	286	100/2019	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
25/01/2019	288	102/2019	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,00			
25/01/2019	289	100/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 6 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização em Guaraí, Colmeia e Região	720,00				
25/01/2019	290	102/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 7 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, acompanhar fiscalização nos dias 28/01 a 01/02/2019	1.350,00				
Acumulado até o dia:						2.790,00	2.790,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	957	272/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região		720,00			
15/02/2019	958	272/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	720,00				
Acumulado até o dia:						3.510,00	3.510,00	0,00
22/03/2019	384	446/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 25 a 29 de março na região de Monte Santo		720,00			
22/03/2019	385	446/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	720,00				
Acumulado até o dia:						4.230,00	4.230,00	0,00
01/04/2019	417	476/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diarias para acompanhar presidente em Araguaína		1.350,00			
01/04/2019	418	476/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diarias para acompanhar presidente em Araguaína	1.350,00				
Acumulado até o dia:						5.580,00	5.580,00	0,00
16/04/2019	737	553/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO		1.650,00			
16/04/2019	738	553/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	1.650,00				
Acumulado até o dia:						7.230,00	7.230,00	0,00
18/04/2019	1782	841/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019		720,00			
18/04/2019	1783	841/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	720,00				
Acumulado até o dia:						7.950,00	7.950,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	2613	834/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína		720,00			
11/07/2019	2614	834/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	720,00				
Acumulado até o dia:						8.670,00	8.670,00	0,00
16/08/2019	3253	925/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO		720,00			
16/08/2019	3254	925/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	720,00				
Acumulado até o dia:						9.390,00	9.390,00	0,00
18/09/2019	3430	992/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia		720,00			
18/09/2019	3431	992/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	720,00				
Acumulado até o dia:						10.110,00	10.110,00	0,00
23/09/2019	3382	1015/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização		720,00			
23/09/2019	3383	1015/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	720,00				
Acumulado até o dia:						10.830,00	10.830,00	0,00
04/10/2019	3475	1117/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
04/10/2019	3476	1117/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	11.550,00	0,00
31/10/2019	4006	1205/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	4007	1205/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	12.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:					0,00
26/06/2019	2519	795/2019	Liquidado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE		1.050,00			
26/06/2019	2520	795/2019	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:					0,00
21/02/2019	345	307/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	346	307/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	348	308/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	349	308/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	351	309/2019	Liquidado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	352	309/2019	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				
21/02/2019	354	310/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	355	310/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	357	311/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenária Ordinaria CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	358	311/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenária Ordinaria CRMV - TO	450,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
28/02/2019	1512	356/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaína - TO 28/02 e 01/03/2019		450,00			
28/02/2019	1513	356/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 144 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaína - TO 28/02 e 01/03/2019	450,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
21/03/2019	373	427/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	374	427/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	375	428/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	376	428/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	377	430/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	378	430/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
21/03/2019	379	429/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	380	429/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	381	431/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	382	431/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	4.950,00	0,00
22/03/2019	387	447/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo		1.350,00			
22/03/2019	388	447/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	1.350,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00
01/04/2019	414	475/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período		1.350,00			
01/04/2019	415	475/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	1.350,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	7.650,00	0,00
16/04/2019	514	559/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.		1.050,00			
16/04/2019	515	559/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	1.050,00				
16/04/2019	739	554/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO		1.650,00			
16/04/2019	740	554/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	1.650,00				
Acumulado até o dia:						10.350,00	10.350,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	779	600/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).		1.050,00			
23/04/2019	780	600/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	1.050,00				
23/04/2019	782	599/2019	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO		750,00			
23/04/2019	783	599/2019	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	750,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	12.150,00	0,00
24/04/2019	776	601/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).		1.050,00			
24/04/2019	777	601/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	1.050,00				
24/04/2019	785	609/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.		750,00			
24/04/2019	786	609/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	750,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	13.950,00	0,00
25/04/2019	773	602/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selezione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.		750,00			
25/04/2019	774	602/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selezione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	14.700,00	0,00
08/05/2019	1009	668/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1010	668/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	3.000,00				
08/05/2019	1012	667/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
08/05/2019	1013	667/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				
08/05/2019	1020	664/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
08/05/2019	1021	664/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				
08/05/2019	1689	666/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
08/05/2019	1690	666/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
09/05/2019	1699	665/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05 ou serviços prestados.		1.050,00			
09/05/2019	1700	665/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05 ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
14/05/2019	1026	692/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS		1.400,00			
14/05/2019	1027	692/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
						20.850,00	20.850,00	0,00
						21.900,00	21.900,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.300,00	23.300,00	0,00
30/05/2019	1351	730/2019	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1352	730/2019	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
30/05/2019	1354	732/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1355	732/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
30/05/2019	1357	728/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 01/06/2019		1.050,00			
30/05/2019	1358	728/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1.050,00				
30/05/2019	1360	729/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1361	729/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
30/05/2019	1363	731/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1364	731/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenaria Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	750,00				
Acumulado até o dia:						27.350,00	27.350,00	0,00
18/06/2019	2515	786/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	2516	786/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						27.800,00	27.800,00	0,00
05/07/2019	2610	832/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Análise de processo Ético e Administrativos		1.350,00			
05/07/2019	2611	832/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Análise de processo Ético e Administrativos	1.350,00				
Acumulado até o dia:						29.150,00	29.150,00	0,00
24/07/2019	1839	860/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	1840	860/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				
24/07/2019	1849	858/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	1850	858/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				
24/07/2019	2553	859/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	2554	859/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	450,00				
24/07/2019	2631	785/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019		450,00			
24/07/2019	2632	785/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	450,00				
Acumulado até o dia:						30.950,00	30.950,00	0,00
05/08/2019	2036	891/2019	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despacho na delegacia de Araguaína- TO.		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2485	891/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 222 do empenho 130, Selecone... , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despachos na Delegacia de Araguaína - TO.	450,00				
Acumulado até o dia:						31.400,00	31.400,00	0,00
13/08/2019	2495	917/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.		450,00			
13/08/2019	2496	917/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	450,00				
Acumulado até o dia:						31.850,00	31.850,00	0,00
28/08/2019	2399	944/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	2400	944/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
28/08/2019	2586	945/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	2587	945/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
28/08/2019	3255	946/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	3256	946/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						33.200,00	33.200,00	0,00
29/08/2019	2588	947/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
29/08/2019	2589	947/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						33.650,00	33.650,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	3361	994/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária		450,00			
18/09/2019	3362	994/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	450,00				
18/09/2019	3363	995/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
18/09/2019	3364	995/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
18/09/2019	3365	996/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária		450,00			
18/09/2019	3366	996/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:								
25/09/2019	3379	1025/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético		750,00			
25/09/2019	3380	1025/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	750,00				
25/09/2019	3393	1026/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico		450,00			
25/09/2019	3394	1026/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	450,00				
Acumulado até o dia:								
24/10/2019	3553	1094/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
24/10/2019	3724	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		450,00			
						35.000,00	35.000,00	0,00
							36.200,00	36.200,00
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	3725	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	450,00				
24/10/2019	3728	1139/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		450,00			
24/10/2019	3729	1139/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	450,00				
24/10/2019	3746	1138/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		450,00			
24/10/2019	3747	1138/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						37.550,00	38.000,00	450,00C
25/10/2019	3726	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		300,00			
25/10/2019	3727	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	300,00				
25/10/2019	3730	1139/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		300,00			
25/10/2019	3731	1139/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	300,00				
25/10/2019	3732	1140/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		750,00			
25/10/2019	3733	1140/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	750,00				
25/10/2019	3748	1138/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	3749	1138/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	300,00				
Acumulado até o dia:						39.200,00	39.650,00	450,00C
20/11/2019	4083	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.		750,00			
20/11/2019	4084	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	750,00				
20/11/2019	4088	1230/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária		750,00			
20/11/2019	4089	1230/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	750,00				
20/11/2019	4091	1229/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.		750,00			
20/11/2019	4092	1229/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	750,00				
20/11/2019	4094	1228/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.		750,00			
20/11/2019	4095	1228/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	750,00				
Acumulado até o dia:						42.200,00	42.650,00	450,00C
11/12/2019	4171	1269/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019		450,00			
11/12/2019	4172	1269/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019	450,00				
Acumulado até o dia:						42.650,00	43.100,00	450,00C
20/12/2019	4208		Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4209		Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	450,00				
20/12/2019	4211		Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.		450,00			
20/12/2019	4214		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
Acumulado até o dia:						43.100,00	44.450,00	1.350,00C
23/12/2019	4212		Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	450,00				
23/12/2019	4215		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						44.000,00	44.450,00	450,00C
31/12/2019	4519		Encerramento do Exercício de 2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						44.450,00	44.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF				Saldo anterior:				0,00
26/11/2019	3713	932/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 2019 00002 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
04/12/2019	4025	932/2019	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Denfesor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF				Saldo anterior:				0,00
24/05/2019	2122	690/2019	Liquidado a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
24/05/2019	2123	690/2019	Pago a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	2512	762/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.		1.200,00			
07/06/2019	2513	762/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 311 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:					0,00
05/02/2019	942		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
05/02/2019	943		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						850,99	850,99	0,00
01/03/2019	989		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
01/03/2019	990		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						1.701,98	1.701,98	0,00
02/04/2019	1582		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
02/04/2019	1583		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						2.552,97	2.552,97	0,00
26/04/2019	1613		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
26/04/2019	1614		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	850,99				
Acumulado até o dia:						3.403,96	3.403,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1723		Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		425,50			
31/05/2019	1724		Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	425,50				
Acumulado até o dia:						3.829,46	3.829,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/01/2019	283	96/2019	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			
25/01/2019	284	96/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 5 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 270ª Sessão Plenária Ordinária realizada em 25/01/2019 presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Pericleon Alves, Nilda Francisco, Joseanne Cademartori, Giliarde Gonçalves e Sidney Moreira.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
26/02/2019	394	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
26/02/2019	396	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
26/02/2019	398	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
26/02/2019	400	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	402	326/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
26/02/2019	978	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 38 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
26/02/2019	979	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
26/02/2019	980	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 41 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
26/02/2019	981	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 37 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
26/02/2019	982	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 40 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	200,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
28/03/2019	404	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane		200,00			
28/03/2019	406	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	408	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane		200,00			
28/03/2019	410	469/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane		200,00			
28/03/2019	1147	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 42 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	200,00				
28/03/2019	1148	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 43 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	200,00				
28/03/2019	1149	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 44 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	200,00				
28/03/2019	1150	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 45 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	200,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2019	1334	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00		3.400,00	0,00
12/06/2019	1335	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1336	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
12/06/2019	1337	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
12/06/2019	1338	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
12/06/2019	1339	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
12/06/2019	1340	734/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
12/06/2019	1341	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
12/06/2019	1343	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
12/06/2019	1344	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
12/06/2019	1345	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
12/06/2019	1346	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1347	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
12/06/2019	1348	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
12/06/2019	1349	733/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
12/06/2019	1350	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	200,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2019	2460	862/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária		200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31/07/2019	2461	862/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
31/07/2019	2462	862/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
31/07/2019	2463	862/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
31/07/2019	2464	862/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2465	862/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
22/08/2019	2574	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
22/08/2019	2575	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
22/08/2019	2592	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
22/08/2019	2594	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
22/08/2019	2596	784/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
Acumulado até o dia:						5.800,00	6.400,00	600,00
06/09/2019	2593	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 334 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
06/09/2019	2595	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 335 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2597	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
06/09/2019	3334	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3335	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
06/09/2019	3336	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3337	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
06/09/2019	3338	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3339	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
06/09/2019	3340	952/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	3341	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
30/09/2019	2601	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
30/09/2019	2602	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
30/09/2019	2603	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
30/09/2019	2605	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
30/09/2019	2607	1028/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
Acumulado até o dia:						7.400,00	8.000,00	600,00C
01/10/2019	2604	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 339 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
01/10/2019	2606	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
01/10/2019	2608	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	200,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
20/11/2019	4097	1226/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		200,00			
20/11/2019	4098	1226/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 486 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	4099	1226/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		200,00			
20/11/2019	4100	1226/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	200,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
21/11/2019	4101	1226/2019	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		200,00			
21/11/2019	4102	1226/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 488 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	200,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	8.600,00	0,00
01/12/2019	4179		Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.		200,00			
01/12/2019	4181		Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
01/12/2019	4182		Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
01/12/2019	4183		Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						8.600,00	9.400,00	800,00C
19/12/2019	4180		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	200,00				
19/12/2019	4186		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 506 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	200,00				
19/12/2019	4187		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 507 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	4188		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 508 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	200,00				
Acumulado até o dia:						9.400,00	9.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ			Saldo anterior:					0,00
13/02/2019	331	400/2016	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2019000000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
13/02/2019	956	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	5.880,00	0,00
25/03/2019	1145	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
25/03/2019	1146	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	11.760,00	0,00
23/04/2019	1609	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
23/04/2019	1610	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						17.640,00	17.640,00	0,00
17/05/2019	1705	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
17/05/2019	1706	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	23.520,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	2524	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
05/07/2019	2525	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	29.400,00	0,00
31/07/2019	2435	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
31/07/2019	2436	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	35.280,00	0,00
15/08/2019	2414	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
15/08/2019	2415	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						41.160,00	41.160,00	0,00
05/09/2019	3332	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
05/09/2019	3333	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						47.040,00	47.040,00	0,00
31/10/2019	3555	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	3556	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						52.920,00	52.920,00	0,00
02/12/2019	4203	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
Acumulado até o dia:						52.920,00	58.800,00	5.880,00C
09/12/2019	4045	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
09/12/2019	4046	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						58.800,00	64.680,00	5.880,00C
20/12/2019	4204	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						64.680,00	64.680,00	0,00
26/12/2019	4205	400/2016	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
26/12/2019	4206	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	5.880,00				
Acumulado até o dia:						70.560,00	70.560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	3535	764/2019	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	3536	764/2019	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
22/10/2019	3541	764/2019	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO		2.500,00			
22/10/2019	3542	764/2019	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	947	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		792,60			
07/02/2019	948	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	792,60				
Acumulado até o dia:						792,60	792,60	0,00
08/03/2019	1001	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		417,55			
08/03/2019	1002	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	417,55				
Acumulado até o dia:						1.210,15	1.210,15	0,00
08/04/2019	1596	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		406,57			
08/04/2019	1597	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	406,57				
Acumulado até o dia:						1.616,72	1.616,72	0,00
10/06/2019	2321	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		81,72			
10/06/2019	2322	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	81,72				
10/06/2019	2323	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		83,29			
10/06/2019	2324	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	83,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	2325		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		201,80			
10/06/2019	2326		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	201,80				
10/06/2019	2327	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		41,70			
10/06/2019	2328	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	41,70				
Acumulado até o dia:						2.025,23	2.025,23	0,00
09/07/2019	2423	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		410,77			
09/07/2019	2424	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	410,77				
09/07/2019	2526	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		398,45			
09/07/2019	2527	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	398,45				
Acumulado até o dia:						2.834,45	2.834,45	0,00
07/08/2019	2416	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		419,61			
07/08/2019	2417	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	419,61				
Acumulado até o dia:						3.254,06	3.254,06	0,00
19/09/2019	3367	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		413,18			
19/09/2019	3368	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	413,18				
Acumulado até o dia:						3.667,24	3.667,24	0,00
22/10/2019	3547	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		416,55			
22/10/2019	3548	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	416,55				
Acumulado até o dia:						4.083,79	4.083,79	0,00
06/11/2019	3768	14/2019	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		430,29			
06/11/2019	3769	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	430,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.514,08	4.514,08	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ			Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	887	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		3.319,98			
21/01/2019	888	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3.319,98				
Acumulado até o dia:						3.319,98	3.319,98	0,00
28/02/2019	1530	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		920,41			
28/02/2019	1531	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	920,41				
Acumulado até o dia:						4.240,39	4.240,39	0,00
23/04/2019	1732	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.511,88			
23/04/2019	1733	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.511,88				
Acumulado até o dia:						5.752,27	5.752,27	0,00
25/07/2019	2298	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.928,87			
25/07/2019	2299	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.928,87				
25/07/2019	2300	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		612,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	2301	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	612,34				
25/07/2019	2302	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.273,20			
25/07/2019	2303	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.273,20				
25/07/2019	2307	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.333,30			
25/07/2019	2308	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.333,30				
25/07/2019	2311	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		3.737,86			
25/07/2019	2312	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3.737,86				
Acumulado até o dia:								
07/08/2019	2405	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		634,41			
07/08/2019	2406	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	634,41				
07/08/2019	2407	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		270,33			
						14.637,84	14.637,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	2408	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	270,33				
Acumulado até o dia:						15.542,58	15.542,58	0,00
21/10/2019	3545	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.049,75			
21/10/2019	3546	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.049,75				
Acumulado até o dia:						16.592,33	16.592,33	0,00
06/12/2019	4041	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		667,17			
06/12/2019	4042	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	667,17				
06/12/2019	4043	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.435,87			
06/12/2019	4044	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.435,87				
Acumulado até o dia:						18.695,37	18.695,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	280	90/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA		330,40			
23/01/2019	281	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA	330,40				
Acumulado até o dia:						330,40	330,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	311	90/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019		66,08			
08/02/2019	312	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019	66,08				
Acumulado até o dia:						396,48	396,48	0,00
12/02/2019	313	90/2019	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da Portaria nº 06/2019 - Nomeação da assessora de comunicação		495,60			
12/02/2019	314	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 14 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da materia 5175581 Portaria nº 06/2019 - Nomeação da Assessora de Comunicação	495,60				
12/02/2019	315	90/2019	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da matéria 5175750 - Portaria nº 05/2019- altera quadro sintético dos servidores PCCS - Data base		495,60			
12/02/2019	316	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações no DOU - Portaria nº 05/2019 - altera quadro sintético dos servidores	495,60				
Acumulado até o dia:						1.387,68	1.387,68	0,00
07/06/2019	2145	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		528,64			
07/06/2019	2146	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	528,64				
Acumulado até o dia:						1.916,32	1.916,32	0,00
19/07/2019	3214	761/2019	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER		90,00			
19/07/2019	3215	761/2019	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	90,00				
Acumulado até o dia:						2.006,32	2.006,32	0,00
13/08/2019	2418	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		165,20			
13/08/2019	2419	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	165,20				
Acumulado até o dia:						2.171,52	2.171,52	0,00
04/09/2019	3322	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		231,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	3323	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	231,28				
Acumulado até o dia:						2.402,80	2.402,80	0,00
18/11/2019	3764	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		231,28			
18/11/2019	3765	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	231,28				
Acumulado até o dia:						2.634,08	2.634,08	0,00
19/11/2019	3775	89/2019	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		231,28			
19/11/2019	3776	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	231,28				
Acumulado até o dia:						2.865,36	2.865,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
12/04/2019	1753	536/2019	Liquidado a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem		670,00			
12/04/2019	1754	536/2019	Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	670,00				
Acumulado até o dia:						670,00	670,00	0,00
24/05/2019	2125	703/2019	Liquidado a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
24/05/2019	2126	703/2019	Pago a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	309	240/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero		180,00			
07/02/2019	310	240/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
16/04/2019	463	526/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 201900000000048 do favorecido REIS AUTO CENTER EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180,00	580,00	400,00
23/04/2019	741	526/2019	Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578	400,00				
Acumulado até o dia:						580,00	580,00	0,00
21/05/2019	1108		Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 201900000001290 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		370,00			
21/05/2019	1111	704/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	370,00				
Acumulado até o dia:						950,00	950,00	0,00
05/08/2019	2488	893/2019	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588		320,00			
05/08/2019	2489	893/2019	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	320,00				
Acumulado até o dia:						1.270,00	1.270,00	0,00
29/08/2019	3246	942/2019	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veículo Sandero QKG 1588		975,00			
29/08/2019	3247	942/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veículo Sandero QKG 1588	975,00				
Acumulado até o dia:						2.245,00	2.245,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ			Saldo anterior:				0,00
12/06/2019	2154	251/2019	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 201900000000029 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00
13/09/2019	3352	902/2019	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
13/09/2019	3353	902/2019	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	500,00	300,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	4118	251/2019	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.	300,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ			Saldo anterior:					0,00
08/05/2019	2114	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		500,00			
08/05/2019	2115	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
15/05/2019	2116	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		1.500,00			
15/05/2019	2117	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
12/07/2019	3207	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.		1.000,00			
12/07/2019	3208	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	3354	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		1.000,00			
13/09/2019	3355	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
19/12/2019	4189	48/2018	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 201900000000164 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
19/12/2019	4190	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 510 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000164 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	500,00				
19/12/2019	4191	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		500,00			
19/12/2019	4192	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ			Saldo anterior:					0,00
17/06/2019	2149	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		1.500,00			
17/06/2019	2150	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	1844	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		140,00			
Acumulado até o dia:								
25/07/2019	1846	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		99,80	1.500,00	1.640,00	140,00C
Acumulado até o dia:								
26/07/2019	1845	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 215 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	140,00		1.500,00	1.739,80	239,80C
26/07/2019	1847	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 216 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	99,80				
Acumulado até o dia:								
01/08/2019	2439	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		250,00	1.739,80	1.739,80	0,00
Acumulado até o dia:								
19/08/2019	2471	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		99,80	1.739,80	1.989,80	250,00C
19/08/2019	2472	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	99,80				
Acumulado até o dia:								
21/08/2019	2440	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	250,00		1.839,60	2.089,60	250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.089,60	2.089,60	0,00
05/09/2019	3328	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		250,00			
05/09/2019	3329	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	250,00				
Acumulado até o dia:						2.339,60	2.339,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/01/2019	912	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		407,85			
22/01/2019	913	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	407,85				
Acumulado até o dia:						407,85	407,85	0,00
22/02/2019	976	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		208,04			
22/02/2019	977	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	208,04				
Acumulado até o dia:						615,89	615,89	0,00
22/03/2019	1141	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		208,04			
22/03/2019	1142	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	208,04				
Acumulado até o dia:						823,93	823,93	0,00
22/04/2019	1607	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		233,02			
22/04/2019	1608	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	233,02				
Acumulado até o dia:						1.056,95	1.056,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	2329	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		832,45			
10/06/2019	2330	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	832,45				
Acumulado até o dia:						1.889,40	1.889,40	0,00
24/06/2019	2341	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		1.157,13			
24/06/2019	2342	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1.157,13				
Acumulado até o dia:						3.046,53	3.046,53	0,00
22/07/2019	2539	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		1.581,72			
22/07/2019	2540	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	1.581,72				
Acumulado até o dia:						4.628,25	4.628,25	0,00
22/08/2019	2578	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		682,58			
22/08/2019	2579	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	682,58				
Acumulado até o dia:						5.310,83	5.310,83	0,00
23/09/2019	3390	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		208,04			
23/09/2019	3391	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	208,04				
Acumulado até o dia:						5.518,87	5.518,87	0,00
22/10/2019	3551	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		208,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	3552	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	208,04				
Acumulado até o dia:						5.726,91	5.726,91	0,00
20/12/2019	4104	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		208,04			
20/12/2019	4105	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	208,04				
Acumulado até o dia:						5.934,95	5.934,95	0,00
24/12/2019	4114	256/2019	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		332,93			
24/12/2019	4115	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	332,93				
Acumulado até o dia:						6.267,88	6.267,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				0,00
22/01/2019	763	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		756,84			
22/01/2019	764	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	756,84				
Acumulado até o dia:						756,84	756,84	0,00
22/02/2019	974	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		722,36			
22/02/2019	975	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	722,36				
Acumulado até o dia:						1.479,20	1.479,20	0,00
22/03/2019	1143	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		721,97			
22/03/2019	1144	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	721,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.201,17	2.201,17	0,00
22/04/2019	1605	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		709,03			
22/04/2019	1606	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	709,03				
Acumulado até o dia:						2.910,20	2.910,20	0,00
22/05/2019	1710	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		815,10			
22/05/2019	1711	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	815,10				
Acumulado até o dia:						3.725,30	3.725,30	0,00
24/06/2019	2339	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		854,11			
24/06/2019	2340	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	854,11				
Acumulado até o dia:						4.579,41	4.579,41	0,00
22/07/2019	2534	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		703,05			
22/07/2019	2535	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	703,05				
Acumulado até o dia:						5.282,46	5.282,46	0,00
22/08/2019	2576	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		860,74			
22/08/2019	2577	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	860,74				
Acumulado até o dia:						6.143,20	6.143,20	0,00
23/09/2019	3388	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		889,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	3389	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	889,98				
Acumulado até o dia:						7.033,18	7.033,18	0,00
22/10/2019	3549	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		1.500,08			
22/10/2019	3550	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1.500,08				
Acumulado até o dia:						8.533,26	8.533,26	0,00
22/11/2019	3787	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		876,87			
22/11/2019	3788	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	876,87				
Acumulado até o dia:						9.410,13	9.410,13	0,00
23/12/2019	4109	09/2019	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.112,64			
23/12/2019	4110	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.112,64				
Acumulado até o dia:						10.522,77	10.522,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/11/2019	4068	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		3.000,00			
06/11/2019	4069	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
07/11/2019	4070	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		650,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	4071	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	650,28				
Acumulado até o dia:						3.650,28	3.650,28	0,00
19/11/2019	4072	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		3.000,00			
19/11/2019	4073	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.650,28	6.650,28	0,00
20/11/2019	4074	1110/2019	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		934,72			
20/11/2019	4075	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	934,72				
Acumulado até o dia:						7.585,00	7.585,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ				Saldo anterior:				0,00
22/10/2019	3756	338/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
22/10/2019	3757	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	0,00
01/12/2019	4184	338/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	3.150,00	700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	4185	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/02/2019	302	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
06/02/2019	303	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
08/03/2019	997	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
08/03/2019	998	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
05/04/2019	1588	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
05/04/2019	1589	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
10/05/2019	1701	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
10/05/2019	1702	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
07/06/2019	2317	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	2318	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	3.250,00	0,00
10/07/2019	2425	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
10/07/2019	2426	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
31/07/2019	2437	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
31/07/2019	2438	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
05/09/2019	3324	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
05/09/2019	3325	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
09/10/2019	3527	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
09/10/2019	3528	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	5.850,00	0,00
16/10/2019	3537	765/2019	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eletrônica do CRMV - TO		2.500,00			
16/10/2019	3538	765/2019	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eletrônica do CRMV - TO	2.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.350,00	8.350,00	0,00
21/10/2019	3539	765/2019	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO		2.500,00			
21/10/2019	3540	765/2019	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						10.850,00	10.850,00	0,00
08/11/2019	3770	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
08/11/2019	3771	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	11.500,00	0,00
06/12/2019	4032	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
06/12/2019	4033	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	12.150,00	0,00
20/12/2019	4219	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
26/12/2019	4220	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	650,00				
Acumulado até o dia:						12.800,00	12.800,00	650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
23/08/2019	2297	932/2019	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 201900001 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
27/08/2019	2583	932/2019	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 250 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900001 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ			Saldo anterior:					0,00
18/01/2019	275	77/2019	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veivulo Sandero placa QKG 1578		2.581,76			
18/01/2019	276	77/2019	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veivulo Sandero placa QKG 1578	2.581,76				
18/01/2019	277	76/2019	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588		2.774,04			
18/01/2019	278	76/2019	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	2.774,04				
Acumulado até o dia:						5.355,80	5.355,80	0,00
05/02/2019	1484	76/2019	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.603,97			
05/02/2019	1485	76/2019	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.603,97				
Acumulado até o dia:						7.959,77	7.959,77	0,00
22/11/2019	4135	1257/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		32,30			
22/11/2019	4136	1257/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	32,30				
Acumulado até o dia:						7.992,07	7.992,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	898		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		223,50			
31/01/2019	899		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	223,50				
31/01/2019	916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		2.653,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	917		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2.653,00				
Acumulado até o dia:						2.876,50	2.876,50	0,00
28/02/2019	984		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		299,40			
28/02/2019	985		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	299,40				
28/02/2019	1329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		4.158,00			
28/02/2019	1330		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	4.158,00				
Acumulado até o dia:						7.333,90	7.333,90	0,00
31/03/2019	1543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.890,00			
31/03/2019	1544		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.890,00				
31/03/2019	1545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		243,36			
31/03/2019	1546		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	243,36				
Acumulado até o dia:						9.467,26	9.467,26	0,00
30/04/2019	1657		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		307,19			
30/04/2019	1658		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	307,19				
30/04/2019	1679		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.673,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1680		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.673,00				
Acumulado até o dia:						11.447,45	11.447,45	0,00
31/05/2019	1730		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		341,80			
31/05/2019	1731		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	341,80				
31/05/2019	2100		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.505,00			
31/05/2019	2101		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.505,00				
Acumulado até o dia:						13.294,25	13.294,25	0,00
30/06/2019	2347		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		218,90			
30/06/2019	2348		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	218,90				
30/06/2019	2381		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.685,00			
30/06/2019	2382		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1.685,00				
Acumulado até o dia:						15.198,15	15.198,15	0,00
31/07/2019	2547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		332,12			
31/07/2019	2548		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	332,12				
31/07/2019	2562		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		2.053,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2563		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2.053,18				
Acumulado até o dia:						17.583,45	17.583,45	0,00
30/08/2019	3289		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		613,35			
30/08/2019	3290		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	613,35				
30/08/2019	3293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		918,10			
30/08/2019	3294		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	918,10				
Acumulado até o dia:						19.114,90	19.114,90	0,00
31/08/2019	2590		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		303,20			
31/08/2019	2591		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	303,20				
Acumulado até o dia:						19.418,10	19.418,10	0,00
30/09/2019	3398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		329,40			
30/09/2019	3399		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	329,40				
30/09/2019	3400		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.404,00			
30/09/2019	3401		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.404,00				
Acumulado até o dia:						21.151,50	21.151,50	0,00
31/10/2019	3738		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.368,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	3739		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.368,00				
31/10/2019	3744		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		305,27			
31/10/2019	3745		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	305,27				
Acumulado até o dia:						22.824,77	22.824,77	0,00
30/11/2019	3998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.188,00			
30/11/2019	3999		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.188,00				
30/11/2019	4019		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		284,95			
30/11/2019	4020		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	284,95				
Acumulado até o dia:						24.297,72	24.297,72	0,00
31/12/2019	4116		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		10,45			
31/12/2019	4117		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	10,45				
31/12/2019	4221		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		41,80			
31/12/2019	4222		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	41,80				
31/12/2019	4425		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.536,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4426		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	1.536,70				
Acumulado até o dia:						25.886,67	25.886,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ			Saldo anterior:					0,00
16/07/2019	2623	700/2019	Liquidado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes		12.970,00			
16/07/2019	2624	700/2019	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	12.970,00				
Acumulado até o dia:						12.970,00	12.970,00	0,00
14/08/2019	2491	913/2019	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica		250,00			
14/08/2019	2492	913/2019	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	250,00				
Acumulado até o dia:						13.220,00	13.220,00	0,00
28/11/2019	3721	1221/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
Acumulado até o dia:						13.220,00	13.320,00	100,00C
18/12/2019	3723	1221/2019	Pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, liquidação 430 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.320,00	13.320,00	0,00
19/12/2019	4103	1221/2019	Estorno do pagamento 455 pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.		100,00			
Acumulado até o dia:						13.320,00	13.420,00	100,00C
31/12/2019	4454		Encerramento do Exercício	100,00				
Acumulado até o dia:						13.420,00	13.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	299	399/2016	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.964,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.964,50	2.964,50C
06/02/2019	300	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						2.964,50	2.964,50	0,00
08/03/2019	999	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
08/03/2019	1000	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						5.929,00	5.929,00	0,00
02/04/2019	1586	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
02/04/2019	1827	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						8.893,50	8.893,50	0,00
07/05/2019	1691	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
07/05/2019	1692	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						11.858,00	11.858,00	0,00
03/06/2019	2315	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	2316	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						14.822,50	14.822,50	0,00
04/07/2019	2427	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
04/07/2019	2428	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						17.787,00	17.787,00	0,00
01/08/2019	2421	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
01/08/2019	2422	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						20.751,50	20.751,50	0,00
05/09/2019	3326	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
05/09/2019	3327	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						23.716,00	23.716,00	0,00
08/10/2019	3525	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
08/10/2019	3526	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						26.680,50	26.680,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	3766	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
06/11/2019	3767	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2.964,50				
Acumulado até o dia:						29.645,00	29.645,00	0,00
06/12/2019	4037	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.		2.964,50			
06/12/2019	4038	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	2.964,50				
Acumulado até o dia:						32.609,50	32.609,50	0,00
26/12/2019	4039	399/2016	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.		2.964,50			
26/12/2019	4040	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	2.964,50				
Acumulado até o dia:						35.574,00	35.574,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	909		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
15/01/2019	910		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						3,33	3,33	0,00
06/02/2019	320	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		5,32			
06/02/2019	321	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	5,32				
06/02/2019	322	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	323	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	15,00				
Acumulado até o dia:						23,65	23,65	0,00
08/02/2019	1516		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
08/02/2019	1517		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						26,98	26,98	0,00
14/03/2019	1005	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		15,59			
14/03/2019	1006	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	15,59				
Acumulado até o dia:						42,57	42,57	0,00
15/03/2019	1574		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
15/03/2019	1575		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						45,90	45,90	0,00
12/04/2019	1786		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		31,93			
12/04/2019	1787		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 210 do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	31,93				
12/04/2019	1822		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
12/04/2019	1823		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	3,33				
Acumulado até o dia:						81,16	81,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	2049		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		14,25			
22/05/2019	2050		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	14,25				
Acumulado até o dia:						95,41	95,41	0,00
24/05/2019	1712	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		7,31			
24/05/2019	1713	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	7,31				
24/05/2019	1716	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		5,32			
24/05/2019	1717	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	5,32				
24/05/2019	2037	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		7,31			
Acumulado até o dia:						108,04	115,35	7,31C
14/06/2019	2359		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
14/06/2019	2360		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						111,37	118,68	7,31C
19/06/2019	2509	755/2019	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		455,29			
19/06/2019	2510	755/2019	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	455,29				
Acumulado até o dia:						566,66	573,97	7,31C
15/07/2019	2560		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	2561		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						569,99	577,30	7,31C
23/07/2019	2541	219/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		10,64			
23/07/2019	2542	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	10,64				
Acumulado até o dia:						580,63	587,94	7,31C
15/08/2019	2446		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
15/08/2019	2447		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						583,96	591,27	7,31C
13/09/2019	3447		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
13/09/2019	3448		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						587,29	594,60	7,31C
15/10/2019	3464		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
15/10/2019	3465		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3,33				
Acumulado até o dia:						590,62	597,93	7,31C
21/11/2019	4120	1221/2019	Liquidado a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.		46,92			
21/11/2019	4121	1221/2019	Pago a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	46,92				
Acumulado até o dia:						637,54	644,85	7,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	4050		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		6,66			
05/12/2019	4051		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6,66				
05/12/2019	4367		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	4414		Encerramento do Exercício	3,33				
31/12/2019	4418		Encerramento do Exercício	7,31				
Acumulado até o dia:						644,20	654,84	10,64C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
03/05/2019	877	657/2019	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05		2.539,23			
Acumulado até o dia:							0,00	2.539,23
06/05/2019	1703	657/2019	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	2.539,23				
Acumulado até o dia:							2.539,23	2.539,23
14/05/2019	1023	691/2019	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019		3.204,42			
14/05/2019	1704	691/2019	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	3.204,42				
Acumulado até o dia:							5.743,65	5.743,65
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
13/02/2019	1504	11/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 20190000000026 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		112,00			
Acumulado até o dia:							0,00	112,00
								112,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1505	11/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios		112,00			
28/02/2019	1506	11/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 140 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	112,00				
Acumulado até o dia:						112,00	224,00	112,00C
19/03/2019	1507	11/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000592 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		120,50			
Acumulado até o dia:						112,00	344,50	232,50C
30/04/2019	1508	11/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios		120,50			
30/04/2019	1509	11/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 142 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	120,50				
Acumulado até o dia:						232,50	465,00	232,50C
11/05/2019	1510	11/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000001233 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		120,50			
Acumulado até o dia:						232,50	585,50	353,00C
07/06/2019	2505	753/2019	Liquidado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		349,57			
07/06/2019	2506	753/2019	Pago a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	349,57				
Acumulado até o dia:						582,07	935,07	353,00C
26/06/2019	2385	693/2019	Liquidado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.		432,00			
26/06/2019	2386	693/2019	Pago a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	432,00				
Acumulado até o dia:						1.014,07	1.367,07	353,00C
23/07/2019	1835	838/2019	Liquidado a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos		1.240,00			
23/07/2019	1836	838/2019	Pago a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1.240,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.254,07	2.607,07	353,00C
15/08/2019	2499	918/2019	Liquidado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588		200,00			
15/08/2019	2500	918/2019	Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	200,00				
Acumulado até o dia:						2.454,07	2.807,07	353,00C
01/11/2019	4054	973/2019	Liquidado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.		1.000,00			
01/11/2019	4055	973/2019	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.454,07	3.807,07	353,00C
04/11/2019	4056	973/2019	Liquidado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.		2.950,00			
04/11/2019	4057	973/2019	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	2.950,00				
Acumulado até o dia:						6.404,07	6.757,07	353,00C
31/12/2019	4447		Encerramento do Exercício	112,00				
31/12/2019	4448		Encerramento do Exercício	120,50				
31/12/2019	4449		Encerramento do Exercício	120,50				
Acumulado até o dia:						6.757,07	6.757,07	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	966	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		746,64			
20/02/2019	967	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	746,64				
Acumulado até o dia:						746,64	746,64	0,00
31/05/2019	2108	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		600,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	2109	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	600,99				
Acumulado até o dia:						1.347,63	1.347,63	0,00
13/06/2019	2143	38/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.		44,11			
13/06/2019	2144	38/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 245 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	44,11				
Acumulado até o dia:						1.391,74	1.391,74	0,00
01/07/2019	3236	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		341,70			
01/07/2019	3237	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 354 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	341,70				
Acumulado até o dia:						1.733,44	1.733,44	0,00
31/07/2019	2545	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		171,59			
31/07/2019	2546	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	171,59				
Acumulado até o dia:						1.905,03	1.905,03	0,00
01/11/2019	4060	19/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		572,31			
01/11/2019	4061	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	572,31				
Acumulado até o dia:						2.477,34	2.477,34	0,00
26/12/2019	4360		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018		471,82			
26/12/2019	4361		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	471,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.949,16	2.949,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
28/05/2019	2059	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		16,15			
28/05/2019	2060	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	16,15				
28/05/2019	2061	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		45,55			
28/05/2019	2062	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	45,55				
28/05/2019	2063	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		47,66			
28/05/2019	2064	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	47,66				
28/05/2019	2065	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		45,72			
28/05/2019	2066	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	45,72				
28/05/2019	2067	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		16,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	2068	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	16,77				
28/05/2019	2069	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		16,21			
28/05/2019	2070	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	16,21				
28/05/2019	2071	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		164,01			
28/05/2019	2072	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	164,01				
28/05/2019	2073	726/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		294,17			
28/05/2019	2074	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	294,17				
Acumulado até o dia:								
22/11/2019	4125	1257/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588		1.421,61		646,24	0,00
22/11/2019	4126	1257/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	1.421,61				
22/11/2019	4127	1257/2019	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588		1.421,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	4128	1257/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	1.421,61				
Acumulado até o dia:						3.489,46	3.489,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	423	307/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673		296,48			
28/02/2019	424	307/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	296,48				
28/02/2019	426	308/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056		219,64			
28/02/2019	429	309/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854		304,60			
28/02/2019	430	309/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	304,60				
Acumulado até o dia:						601,08	820,72	219,64C
01/03/2019	427	308/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	219,64				
Acumulado até o dia:						820,72	820,72	0,00
12/03/2019	1537	385/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188		100,00			
12/03/2019	1538	385/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	100,00				
Acumulado até o dia:						920,72	920,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	457	475/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO		460,00			
15/04/2019	458	475/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	460,00				
Acumulado até o dia:						1.380,72	1.380,72	0,00
23/04/2019	744	311/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422		55,00			
23/04/2019	745	311/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	55,00				
Acumulado até o dia:						1.435,72	1.435,72	0,00
24/04/2019	1738	530/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação		52,00			
24/04/2019	1739	530/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	52,00				
Acumulado até o dia:						1.487,72	1.487,72	0,00
07/05/2019	1693	599/2019	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína=TO, NF 68809 e 1900.		381,03			
07/05/2019	1694	599/2019	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína=TO, NF 68809 e 1900.	381,03				
Acumulado até o dia:						1.868,75	1.868,75	0,00
23/05/2019	2128	699/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		105,00			
23/05/2019	2129	699/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	105,00				
23/05/2019	2131	720/2019	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	2132	720/2019	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.003,75	2.003,75	0,00
13/06/2019	1851	728/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. Nfe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.		306,24			
13/06/2019	1852	728/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. Nfe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	306,24				
13/06/2019	1853	732/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. Nfe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.		455,63			
13/06/2019	1854	732/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 219 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. Nfe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	455,63				
13/06/2019	1855	729/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. Nfe 33925 emitida em 31/05/2019.		373,83			
13/06/2019	1856	729/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 220 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. Nfe 33925 emitida em 31/05/2019.	373,83				
13/06/2019	1857	730/2019	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. Nfe 7194 emitida em 30/05/2019.		340,63			
13/06/2019	1858	730/2019	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 221 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. Nfe 7194 emitida em 30/05/2019.	340,63				
Acumulado até o dia:						3.480,08	3.480,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	2618	833/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sesseos Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo		807,50			
11/07/2019	2619	833/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sesseos Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	807,50				
Acumulado até o dia:						4.287,58	4.287,58	0,00
18/07/2019	3210	845/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.		80,03			
18/07/2019	3211	845/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	80,03				
Acumulado até o dia:						4.367,61	4.367,61	0,00
23/07/2019	2452	863/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT		118,00			
23/07/2019	2453	863/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	118,00				
Acumulado até o dia:						4.485,61	4.485,61	0,00
24/07/2019	2474	785/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		320,33			
24/07/2019	2475	785/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	320,33				
Acumulado até o dia:						4.805,94	4.805,94	0,00
31/07/2019	2455	858/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária		265,33			
31/07/2019	2456	858/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 293 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	265,33				
Acumulado até o dia:						5.071,27	5.071,27	0,00
01/08/2019	2458	859/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		142,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2459	859/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	142,50				
Acumulado até o dia:						5.213,77	5.213,77	0,00
07/08/2019	2469	860/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390		310,39			
07/08/2019	2470	860/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	310,39				
Acumulado até o dia:						5.524,16	5.524,16	0,00
20/08/2019	2493	971/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO		135,00			
20/08/2019	2494	971/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	135,00				
Acumulado até o dia:						5.659,16	5.659,16	0,00
06/09/2019	3342	429/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinária NFs 40238/5088		318,18			
06/09/2019	3343	429/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinária NFs 40238/5088	318,18				
06/09/2019	3344	520/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270ª Sessão Plenária Ordinária Nf 39430		171,87			
06/09/2019	3345	520/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270ª Sessão Plenária Ordinária Nf 39430	171,87				
06/09/2019	3346	946/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		396,24			
06/09/2019	3347	946/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	396,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	3348	944/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		452,77			
06/09/2019	3349	944/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	452,77				
06/09/2019	3350	947/2019	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		155,28			
06/09/2019	3351	947/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	155,28				
06/09/2019	3356	945/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		303,02			
06/09/2019	3357	945/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	303,02				
Acumulado até o dia:								
25/09/2019	2598	430/2019	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024		354,30	7.456,52	7.456,52	0,00
25/09/2019	2599	430/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	354,30				
Acumulado até o dia:								
30/09/2019	3455	1037/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		523,60	7.810,82	7.810,82	0,00
30/09/2019	3456	1037/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	523,60				
Acumulado até o dia:								
01/10/2019	3370	995/2019	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		380,07	8.334,42	8.334,42	0,00
01/10/2019	3371	995/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	380,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	3373	996/2019	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		429,10			
01/10/2019	3374	996/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	429,10				
01/10/2019	3376	994/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		306,36			
01/10/2019	3377	994/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	306,36				
Acumulado até o dia:								
08/10/2019	3480	1103/2019	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		58,28			
08/10/2019	3481	1103/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	58,28				
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	4085	1141/2019	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.		357,44			
21/11/2019	4086	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	357,44				
Acumulado até o dia:								
22/11/2019	4131	1215/2019	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269		520,30			
22/11/2019	4132	1215/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	520,30				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO								
Saldo anterior:								0,00
31/05/2019	2106	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº 38/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		28.815,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	2107	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 236 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	28.815,30				
Acumulado até o dia:						28.815,30	28.815,30	0,00
01/07/2019	3234	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Parcelas 5 e 6.		14.407,64			
01/07/2019	3235	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 353 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	14.407,64				
Acumulado até o dia:						43.222,94	43.222,94	0,00
31/07/2019	2543	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		7.203,82			
31/07/2019	2544	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 320 do empenho 136, Seleccione... , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018. Parcela 7	7.203,82				
Acumulado até o dia:						50.426,76	50.426,76	0,00
01/11/2019	4058	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		21.611,46			
01/11/2019	4059	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 473 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	21.611,46				
Acumulado até o dia:						72.038,22	72.038,22	0,00
26/12/2019	4357	19/2019	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		14.407,64			
26/12/2019	4358	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 521 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	14.407,64				
Acumulado até o dia:						86.445,86	86.445,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo anterior:				0,00
04/02/2019	1480	182/2019	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 201800000000014 do favorecido PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
04/02/2019	1481	182/2019	Pago a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	120,00	0,00
13/02/2019	1495	270/2019	Liquidação do Empenho 111, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.531,33			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	1496	270/2019	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 138 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorarios de sucubencia processo nº 0003246.49.2014.4.01.4300	1.531,33				
Acumulado até o dia:						1.651,33	1.651,33	0,00
04/04/2019	436	510/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		711,99			
04/04/2019	437	510/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 51 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar de plenaria nº 265ª, 266ª, 267ª e 268ª. conf. notas fiscais nº 441498/430027 e Bilhete de passagens nº 24113,37060,413202 e 410806	711,99				
04/04/2019	438	511/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		351,35			
04/04/2019	439	511/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 52 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas de locomoção para participar das plenarias de nº265ª. 266ª, 267ª e 268 conf. nf 37794,38167,38648 e 38841	351,35				
Acumulado até o dia:						2.714,67	2.714,67	0,00
16/04/2019	460	551/2019	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 6507 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.		252,01			
16/04/2019	461	551/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 54 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6507 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, referente a reembolso de despesas com locomoção referente a 269ª sessão plenária ordinária, realizada no dia 13/12/2018. Nota fiscal 6507	252,01				
Acumulado até o dia:						2.966,68	2.966,68	0,00
06/12/2019	4168		Liquidação do Empenho 237, referente GUIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.382,11			
06/12/2019	4169		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 503 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS ref. recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB Ano de 2017 e 2018.	2.382,11				
Acumulado até o dia:						5.348,79	5.348,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
29/01/2019	928	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		12.658,29			
Acumulado até o dia:						0,00	12.658,29	12.658,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1311	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		11.314,53			
Acumulado até o dia:						0,00	23.972,82	23.972,82C
28/02/2019	1522	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos		2.617,70			
Acumulado até o dia:						0,00	26.590,52	26.590,52C
29/03/2019	1548	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		11.542,99			
29/03/2019	1550	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos		2.302,76			
Acumulado até o dia:						0,00	40.436,27	40.436,27C
25/04/2019	1623	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.494,42			
Acumulado até o dia:						0,00	53.930,69	53.930,69C
25/05/2019	1634	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.075,33			
Acumulado até o dia:						0,00	68.006,02	68.006,02C
25/06/2019	1646	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 185 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.855,54			
Acumulado até o dia:						0,00	82.861,56	82.861,56C
24/07/2019	2834	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 347 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.947,42			
Acumulado até o dia:						0,00	97.808,98	97.808,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2019	3300	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 362 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		14.323,02			
Acumulado até o dia:						0,00	112.132,00	112.132,00C
24/09/2019	3409	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.789,69			
Acumulado até o dia:						0,00	125.921,69	125.921,69C
21/10/2019	3989	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 452 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.789,69			
Acumulado até o dia:						0,00	139.711,38	139.711,38C
20/11/2019	4009	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		13.789,69			
Acumulado até o dia:						0,00	153.501,07	153.501,07C
20/12/2019	4375	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.		20.266,58			
Acumulado até o dia:						0,00	173.767,65	173.767,65C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	173.767,65				
Acumulado até o dia:						173.767,65	173.767,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:					0,00
29/01/2019	930	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		6.711,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.711,60	6.711,60C
20/02/2019	1313	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.284,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.995,73	13.995,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1554	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.284,13			
Acumulado até o dia:						0,00	21.279,86	21.279,86C
25/04/2019	1619	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.338,34			
Acumulado até o dia:						0,00	28.618,20	28.618,20C
25/05/2019	1638	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.338,34			
Acumulado até o dia:						0,00	35.956,54	35.956,54C
25/06/2019	1650	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 187 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		10.947,07			
Acumulado até o dia:						0,00	46.903,61	46.903,61C
24/07/2019	2836	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		9.027,39			
Acumulado até o dia:						0,00	55.931,00	55.931,00C
24/08/2019	3304	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		7.738,33			
Acumulado até o dia:						0,00	63.669,33	63.669,33C
24/09/2019	3413	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		6.330,67			
24/09/2019	3417	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.207,67			
Acumulado até o dia:						0,00	72.207,67	72.207,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	3993	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 454 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.		8.538,34			
Acumulado até o dia:						0,00	80.746,01	80.746,01C
20/11/2019	4013	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		8.538,34			
Acumulado até o dia:						0,00	89.284,35	89.284,35C
20/12/2019	4379	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.138,34			
Acumulado até o dia:						0,00	91.422,69	91.422,69C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	91.422,69				
Acumulado até o dia:						91.422,69	91.422,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
29/01/2019	932	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.508,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,81	1.508,81C
20/02/2019	1315	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.381,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.889,92	2.889,92C
07/03/2019	996	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.459,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,56	4.349,56C
29/03/2019	1552	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.406,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.755,96	5.755,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1621	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.675,62			
Acumulado até o dia:						0,00	7.431,58	7.431,58C
25/05/2019	1636	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.099,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.531,10	8.531,10C
25/06/2019	1648	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.665,44			
Acumulado até o dia:						0,00	10.196,54	10.196,54C
24/07/2019	3243	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.364,17			
Acumulado até o dia:						0,00	11.560,71	11.560,71C
24/08/2019	3302	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
Acumulado até o dia:						0,00	13.342,27	13.342,27C
24/09/2019	3411	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
Acumulado até o dia:						0,00	15.123,83	15.123,83C
21/10/2019	3991	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 453 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
Acumulado até o dia:						0,00	16.905,39	16.905,39C
20/11/2019	4011	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		1.781,56			
Acumulado até o dia:						0,00	18.686,95	18.686,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4377	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.		2.198,90			
20/12/2019	4381	28/2019	Estorno do pagamento 554 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	37,94				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	20.847,91		37,94	20.885,85	20.847,91C
Acumulado até o dia:							20.885,85	20.885,85
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais								0,00
				Saldo anterior:				0,00
08/08/2019	3309		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva		1.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	1.000,00
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	1.000,00			1.000,00	1.000,00C
Acumulado até o dia:							1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário								0,00
				Saldo anterior:				0,00
08/08/2019	3313		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	1.000,00
05/12/2019	4388		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		22.442,92			
Acumulado até o dia:							0,00	23.442,92
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	23.442,92			23.442,92	23.442,92C
Acumulado até o dia:							23.442,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)								0,00
				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	1525		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos		872,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	872,57	872,57C
29/03/2019	1557		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos		763,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.636,06	1.636,06C
25/05/2019	1641	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos		1.331,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.967,18	2.967,18C
30/06/2019	2502	28/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia		566,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.534,03	3.534,03C
24/07/2019	2839	38/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia		2.138,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.672,98	5.672,98C
08/08/2019	3311		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes		333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	6.006,31	6.006,31C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	6.006,31				
Acumulado até o dia:						6.006,31	6.006,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
13/02/2019	969	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.345,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.345,59	4.345,59C
20/02/2019	971	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.058,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.404,51	8.404,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	1569	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.040,78			
Acumulado até o dia:						0,00	13.445,29	13.445,29C
18/04/2019	1825	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.006,80			
Acumulado até o dia:						0,00	18.452,09	18.452,09C
27/05/2019	2056	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.839,29			
Acumulado até o dia:						0,00	23.291,38	23.291,38C
18/06/2019	2334	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.246,92			
Acumulado até o dia:						0,00	28.538,30	28.538,30C
19/07/2019	2532	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 316 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.308,95			
Acumulado até o dia:						0,00	33.847,25	33.847,25C
13/08/2019	2566	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.888,17			
Acumulado até o dia:						0,00	39.735,42	39.735,42C
27/09/2019	3435	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 406 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.627,88			
Acumulado até o dia:						0,00	45.363,30	45.363,30C
14/10/2019	3984	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS		1.535,54			
Acumulado até o dia:						0,00	46.898,84	46.898,84C
18/10/2019	3986	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.183,55			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	52.082,39	52.082,39C
20/11/2019	3782	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.183,58			
Acumulado até o dia:						0,00	57.265,97	57.265,97C
29/11/2019	4022	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.		1.550,89			
Acumulado até o dia:						0,00	58.816,86	58.816,86C
02/12/2019	4399	15/2019	Estorno do pagamento 475 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1.535,54				
02/12/2019	4403	15/2019	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1.535,54				
Acumulado até o dia:						3.071,08	58.816,86	55.745,78C
05/12/2019	4161	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.303,58			
Acumulado até o dia:						3.071,08	64.120,44	61.049,36C
06/12/2019	4165	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		4.580,51			
Acumulado até o dia:						3.071,08	68.700,95	65.629,87C
13/12/2019	4176	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		244,71			
Acumulado até o dia:						3.071,08	68.945,66	65.874,58C
31/12/2019	4356	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 520 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS		21,19			
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	65.895,77				
Acumulado até o dia:						68.966,85	68.966,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005		- Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento					0,00
								Saldo anterior:
15/03/2019	1560	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		201,88			
15/03/2019	1562	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		234,45			
Acumulado até o dia:						0,00	436,33	436,33C
05/04/2019	1591	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		232,87			
Acumulado até o dia:						0,00	669,20	669,20C
24/05/2019	2052	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		224,70			
Acumulado até o dia:						0,00	893,90	893,90C
18/06/2019	2337	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		349,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243,46	1.243,46C
19/07/2019	2430	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		246,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,39	1.490,39C
06/08/2019	2410	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		273,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.764,25	1.764,25C
02/10/2019	3530	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		321,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.085,82	2.085,82C
25/10/2019	3562	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		241,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.326,92	2.326,92C
20/11/2019	3784	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		241,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.568,02	2.568,02C
22/11/2019	4141	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.		249,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.817,78	2.817,78C
04/12/2019	4028	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.		261,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.079,29	3.079,29C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	3.079,29				
Acumulado até o dia:						3.079,29	3.079,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	949	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 81 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.296,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.296,96	1.296,96C
05/04/2019	1593	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.446,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.743,95	2.743,95C
07/05/2019	1697	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.384,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.128,62	4.128,62C
07/06/2019	2320	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 259 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		2.138,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6.266,96	6.266,96C
24/07/2019	2433	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.438,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.705,49	7.705,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	2413	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.650,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.355,99	9.355,99C
27/09/2019	3438	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.772,75	10.772,75C
07/10/2019	3524	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
Acumulado até o dia:						0,00	12.189,51	12.189,51C
08/11/2019	3773	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
Acumulado até o dia:						0,00	13.606,27	13.606,27C
04/12/2019	4031	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		1.416,76			
Acumulado até o dia:						0,00	15.023,03	15.023,03C
26/12/2019	4218	16/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.		2.222,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.245,93	17.245,93C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	17.245,93				
Acumulado até o dia:						17.245,93	17.245,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
13/02/2019	955		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emannuella ref. Jan. e Fev/2019		294,00			
Acumulado até o dia:						0,00	294,00	294,00C
18/02/2019	963		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019		315,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	609,00	609,00C
28/02/2019	1528		Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	132,53				
Acumulado até o dia:						132,53	609,00	476,47C
29/03/2019	1580		Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	137,51				
Acumulado até o dia:						270,04	609,00	338,96C
02/04/2019	1585		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
Acumulado até o dia:						270,04	741,00	470,96C
24/04/2019	1612		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
Acumulado até o dia:						270,04	873,00	602,96C
03/05/2019	1627		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho		469,50			
03/05/2019	1630		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	137,51				
Acumulado até o dia:						407,55	1.342,50	934,95C
25/05/2019	1643		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	15,00				
Acumulado até o dia:						422,55	1.342,50	919,95C
25/06/2019	1652		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	119,17				
Acumulado até o dia:						541,72	1.342,50	800,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1629		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019		177,00			
Acumulado até o dia:						541,72	1.519,50	977,78C
24/07/2019	2841		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	144,38				
Acumulado até o dia:						686,10	1.519,50	833,40C
31/07/2019	2450	262/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		169,40			
Acumulado até o dia:						686,10	1.688,90	1.002,80C
26/08/2019	3315		Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	144,38				
Acumulado até o dia:						830,48	1.688,90	858,42C
04/09/2019	3321		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		161,70			
Acumulado até o dia:						830,48	1.850,60	1.020,12C
24/09/2019	3419	262/2019	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	144,38				
Acumulado até o dia:						974,86	1.850,60	875,74C
21/10/2019	3995		Estorno do pagamento 392 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	144,38				
Acumulado até o dia:						1.119,24	1.850,60	731,36C
20/11/2019	4014		Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	44,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	4015		Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	53,44				
20/11/2019	4016		Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	32,62				
20/11/2019	4017	262/2019	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	13,36				
Acumulado até o dia:						1.263,62	1.850,60	586,98C
06/12/2019	4156		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		159,60			
06/12/2019	4158		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019		115,50			
06/12/2019	4390		Estorno do pagamento 527 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	115,50				
Acumulado até o dia:						1.379,12	2.125,70	746,58C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	746,58				
Acumulado até o dia:						2.125,70	2.125,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	891	26/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
21/01/2019	922	26/2019	Devolução N.º 85 em 21/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	95,25				
Acumulado até o dia:						95,25	400,00	304,75C
25/01/2019	293	101/2019	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95,25	1.000,00	904,75C
04/02/2019	332	101/2019	Devolução Nº 8 em 04/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	135,95				
Acumulado até o dia:						231,20	1.000,00	768,80C
14/02/2019	330	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero		3.000,00			
Acumulado até o dia:						231,20	4.000,00	3.768,80C
15/02/2019	340	273/2019	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .		600,00			
15/02/2019	938	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero		3.000,00			
Acumulado até o dia:						231,20	7.600,00	7.368,80C
26/02/2019	445	273/2019	Devolução N.º 20 em 26/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	54,94				
Acumulado até o dia:						286,14	7.600,00	7.313,86C
22/03/2019	391	448/2019	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.		600,00			
Acumulado até o dia:						286,14	8.200,00	7.913,86C
02/04/2019	451	448/2019	Devolução N.º 33 em 02/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	149,84				
Acumulado até o dia:						435,98	8.200,00	7.764,02C
18/04/2019	1763	841/2019	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.		600,00			
Acumulado até o dia:						435,98	8.800,00	8.364,02C
29/04/2019	1773	841/2019	Devolução N.º 228 em 29/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	11,47				
Acumulado até o dia:						447,45	8.800,00	8.352,55C
03/09/2019	3316	275/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero		523,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						447,45	9.323,50	8.876,05C
23/09/2019	3386		Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.		700,00			
Acumulado até o dia:						447,45	10.023,50	9.576,05C
30/09/2019	3449		Devolução N.º 419 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	13,70				
Acumulado até o dia:						461,15	10.023,50	9.562,35C
04/10/2019	3468	1117/2019	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.		900,00			
Acumulado até o dia:						461,15	10.923,50	10.462,35C
22/10/2019	3470	1117/2019	Devolução N.º 435 em 22/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	39,78				
Acumulado até o dia:						500,93	10.923,50	10.422,57C
05/11/2019	4065	1216/2019	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.		697,35			
Acumulado até o dia:						500,93	11.620,85	11.119,92C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	11.119,92				
Acumulado até o dia:						11.620,85	11.620,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente				Saldo anterior:				0,00
10/10/2019	3534	251/2019	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 248 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 52823 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
04/07/2019	2523	90/2019	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 20 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7178 ref. a Material de Copa e Cozinha para o Ano de 2019		2.369,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.369,61	2.369,61C
15/08/2019	2572	90/2019	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.		244,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.614,21	2.614,21C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	2.614,21				
Acumulado até o dia:						2.614,21	2.614,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			Saldo anterior:					0,00
15/08/2019	2570	90/2019	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 19 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7179 ref. a Compra de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para o Ano de 2019.		1.571,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.571,88	1.571,88C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	1.571,88				
Acumulado até o dia:						1.571,88	1.571,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico			Saldo anterior:					0,00
24/07/2019	2467	857/2019	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.		237,00			
Acumulado até o dia:						0,00	237,00	237,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	237,00				
Acumulado até o dia:						237,00	237,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					0,00
07/02/2019	307	240/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero		593,11			
Acumulado até o dia:						0,00	593,11	593,11C
12/02/2019	319	257/2019	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588		528,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,11	1.121,11C
21/05/2019	1112	704/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO		497,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.619,07	1.619,07C
19/07/2019	3220	777/2019	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		542,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.161,83	2.161,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2487	893/2019	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.691,83	2.691,83C
29/08/2019	3249	942/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588		3.025,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.716,83	5.716,83C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	5.716,83				
Acumulado até o dia:						5.716,83	5.716,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	271	78/2019	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, aquisição em carater de urgencia de material para concerto do telhado		63,01			
Acumulado até o dia:						0,00	63,01	63,01C
08/05/2019	2120	480/2019	Pago a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	413,01	413,01C
12/11/2019	4078	1206/2019	Pago a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.		188,10			
Acumulado até o dia:						0,00	601,11	601,11C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	601,11				
Acumulado até o dia:						601,11	601,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País				Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	758	24/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização do periodo de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	720,00	720,00C
25/01/2019	289	100/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 6 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização em Guarai, Colmeia e Região		720,00			
25/01/2019	290	102/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 7 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, acompanhar fiscalização nos dias 28/01 a 01/02/2019		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.790,00	2.790,00C
15/02/2019	958	272/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.510,00	3.510,00C
22/03/2019	385	446/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 25 a 29 de março na região de Monte Santo		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.230,00	4.230,00C
01/04/2019	418	476/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diarias para acompanhar presidente em Araguaína		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.580,00	5.580,00C
16/04/2019	738	553/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.230,00	7.230,00C
18/04/2019	1783	841/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.950,00	7.950,00C
11/07/2019	2614	834/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.670,00	8.670,00C
16/08/2019	3254	925/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.390,00	9.390,00C
18/09/2019	3431	992/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.110,00	10.110,00C
23/09/2019	3383	1015/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.830,00	10.830,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	3476	1117/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.550,00	11.550,00C
31/10/2019	4007	1205/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.600,00	12.600,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	12.600,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	12.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País				Saldo anterior:				0,00
26/06/2019	2520	795/2019	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				0,00
21/02/2019	346	307/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	349	308/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	352	309/2019	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	355	310/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diarias para participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária CRMV - TO		450,00			
21/02/2019	358	311/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária CRMV - TO		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,00	2.250,00C
28/02/2019	1513	356/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 144 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaína - TO 28/02 e 01/03/2019		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
21/03/2019	374	427/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	376	428/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	378	430/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	380	429/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
21/03/2019	382	431/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	4.950,00C
22/03/2019	388	447/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.300,00	6.300,00C
01/04/2019	415	475/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.650,00	7.650,00C
16/04/2019	515	559/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.		1.050,00			
16/04/2019	740	554/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.350,00	10.350,00C
23/04/2019	780	600/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).		1.050,00			
23/04/2019	783	599/2019	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.150,00	12.150,00C
24/04/2019	777	601/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).		1.050,00			
24/04/2019	786	609/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.950,00	13.950,00C
25/04/2019	774	602/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.700,00	14.700,00C
08/05/2019	1010	668/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)		3.000,00			
08/05/2019	1013	667/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
08/05/2019	1021	664/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
08/05/2019	1690	666/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.850,00	20.850,00C
09/05/2019	1700	665/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05 ou serviços prestados.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.900,00	21.900,00C
14/05/2019	1027	692/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.300,00	23.300,00C
30/05/2019	1352	730/2019	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1355	732/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1358	728/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019		1.050,00			
30/05/2019	1361	729/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
30/05/2019	1364	731/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.350,00	27.350,00C
18/06/2019	2516	786/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.800,00	27.800,00C
05/07/2019	2611	832/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Análise de processo Ético e Administrativos		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.150,00	29.150,00C
24/07/2019	1840	860/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	1850	858/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	2554	859/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.		450,00			
24/07/2019	2632	785/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.950,00	30.950,00C
05/08/2019	2485	891/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 222 do empenho 130, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despachos na Delegacia de Araguaína - TO.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.400,00	31.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	2496	917/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.850,00	31.850,00C
28/08/2019	2400	944/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	2587	945/2019	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
28/08/2019	3256	946/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.200,00	33.200,00C
29/08/2019	2589	947/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.650,00	33.650,00C
18/09/2019	3362	994/2019	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diárias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
18/09/2019	3364	995/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
18/09/2019	3366	996/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
25/09/2019	3380	1025/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético		750,00			
25/09/2019	3394	1026/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diárias para oitiva de processo ético		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.200,00	36.200,00C
24/10/2019	3725	1141/2019	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17ª sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	3729	1139/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		450,00			
24/10/2019	3747	1138/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.550,00	37.550,00C
25/10/2019	3727	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		300,00			
25/10/2019	3731	1139/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		300,00			
25/10/2019	3733	1140/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		750,00			
25/10/2019	3749	1138/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.200,00	39.200,00C
20/11/2019	4084	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.		750,00			
20/11/2019	4089	1230/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária		750,00			
20/11/2019	4092	1229/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.		750,00			
20/11/2019	4095	1228/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.200,00	42.200,00C
11/12/2019	4172	1269/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitava de processo ético dia 11/11/2019		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.650,00	42.650,00C
20/12/2019	4209		Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	43.100,00	43.100,00C
23/12/2019	4212		Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.		450,00			
23/12/2019	4215		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.000,00	44.000,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	44.000,00				
Acumulado até o dia:						44.000,00	44.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/12/2019	4025	932/2019	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Denfesor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF								0,00
Saldo anterior:								0,00
24/05/2019	2123	690/2019	Pago a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
07/06/2019	2513	762/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 311 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,00	1.450,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/02/2019	943		Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
Acumulado até o dia:						0,00	850,99	850,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	990		Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.701,98	1.701,98C
02/04/2019	1583		Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.552,97	2.552,97C
26/04/2019	1614		Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		850,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.403,96	3.403,96C
31/05/2019	1724		Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019		425,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.829,46	3.829,46C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	3.829,46				
Acumulado até o dia:						3.829,46	3.829,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:					0,00
25/01/2019	284	96/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 5 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 270ª Sessão Plenária Ordinária realizada em 25/01/2019 presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Pericleon Alves, Nilda Francisco, Joseanne Cademartori, Giliarde Gonçalves e Sidney Moreira.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
26/02/2019	978	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 38 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
26/02/2019	979	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	980	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 41 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
26/02/2019	981	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 37 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
26/02/2019	982	326/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 40 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
28/03/2019	1147	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 42 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane		200,00			
28/03/2019	1148	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 43 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane		200,00			
28/03/2019	1149	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 44 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane		200,00			
28/03/2019	1150	469/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 45 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400,00	3.400,00C
12/06/2019	1335	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1337	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
12/06/2019	1339	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
12/06/2019	1341	734/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
12/06/2019	1344	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
12/06/2019	1346	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
12/06/2019	1348	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
12/06/2019	1350	733/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento		200,00			
Acumulado até o dia:								
31/07/2019	2461	862/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária		200,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
31/07/2019	2463	862/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2465	862/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
22/08/2019	2575	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.800,00	5.800,00C
06/09/2019	2593	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 334 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	2595	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 335 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	2597	784/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3335	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3337	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
06/09/2019	3339	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	3341	952/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,00	7.200,00C
30/09/2019	2602	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.400,00	7.400,00C
01/10/2019	2604	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 339 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
01/10/2019	2606	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
01/10/2019	2608	1028/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
20/11/2019	4098	1226/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 486 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		200,00			
20/11/2019	4100	1226/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	8.400,00C
21/11/2019	4102	1226/2019	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 488 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.600,00	8.600,00C
19/12/2019	4180		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	4186		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 506 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.		200,00			
19/12/2019	4187		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 507 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.		200,00			
19/12/2019	4188		Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 508 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.400,00	9.400,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	9.400,00				
Acumulado até o dia:						9.400,00	9.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ						Saldo anterior:		0,00
13/02/2019	956	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.880,00	5.880,00C
25/03/2019	1146	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.760,00	11.760,00C
23/04/2019	1610	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.640,00	17.640,00C
17/05/2019	1706	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.520,00	23.520,00C
05/07/2019	2525	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.400,00	29.400,00C
31/07/2019	2436	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.280,00	35.280,00C
15/08/2019	2415	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.160,00	41.160,00C
05/09/2019	3333	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.040,00	47.040,00C
31/10/2019	3556	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.920,00	52.920,00C
09/12/2019	4046	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.800,00	58.800,00C
20/12/2019	4204	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.680,00	64.680,00C
26/12/2019	4206	400/2016	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.560,00	70.560,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	70.560,00				
Acumulado até o dia:						70.560,00	70.560,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	3536	764/2019	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
22/10/2019	3542	764/2019	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ			Saldo anterior:					0,00
07/02/2019	948	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		792,60			
Acumulado até o dia:						0,00	792,60	792,60C
08/03/2019	1002	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		417,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210,15	1.210,15C
08/04/2019	1597	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		406,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.616,72	1.616,72C
10/06/2019	2322	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		81,72			
10/06/2019	2324	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		83,29			
10/06/2019	2326		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		201,80			
10/06/2019	2328	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		41,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.025,23	2.025,23C
09/07/2019	2424	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		410,77			
09/07/2019	2527	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		398,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.834,45	2.834,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	2417	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		419,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.254,06	3.254,06C
19/09/2019	3368	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		413,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.667,24	3.667,24C
22/10/2019	3548	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		416,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.083,79	4.083,79C
06/11/2019	3769	14/2019	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		430,29			
Acumulado até o dia:						0,00	4.514,08	4.514,08C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	4.514,08				
Acumulado até o dia:						4.514,08	4.514,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	888	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		3.319,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.319,98	3.319,98C
28/02/2019	1531	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		920,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.240,39	4.240,39C
23/04/2019	1733	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.511,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.752,27	5.752,27C
25/07/2019	2299	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.928,87			
25/07/2019	2301	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		612,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	2303	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.273,20			
25/07/2019	2308	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.333,30			
25/07/2019	2312	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		3.737,86			
Acumulado até o dia:						0,00	14.637,84	14.637,84C
07/08/2019	2406	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		634,41			
07/08/2019	2408	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		270,33			
Acumulado até o dia:						0,00	15.542,58	15.542,58C
21/10/2019	3546	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.049,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.592,33	16.592,33C
06/12/2019	4042	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		667,17			
06/12/2019	4044	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.435,87			
Acumulado até o dia:						0,00	18.695,37	18.695,37C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	18.695,37				
Acumulado até o dia:						18.695,37	18.695,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	281	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA		330,40			
Acumulado até o dia:						0,00	330,40	330,40C
08/02/2019	312	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019		66,08			
Acumulado até o dia:						0,00	396,48	396,48C
12/02/2019	314	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 14 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da materia 5175581 Portaria nº 06/2019 - Nomeação da Assessora de Comunicação		495,60			
12/02/2019	316	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações no DOU - Portaria nº 05/2019 - altera quadro sintético dos servidores		495,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.387,68	1.387,68C
07/06/2019	2146	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		528,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.916,32	1.916,32C
19/07/2019	3215	761/2019	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.006,32	2.006,32C
13/08/2019	2419	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.171,52	2.171,52C
04/09/2019	3323	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.402,80	2.402,80C
18/11/2019	3765	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.634,08	2.634,08C
19/11/2019	3776	89/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU		231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.865,36	2.865,36C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	2.865,36				
Acumulado até o dia:						2.865,36	2.865,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1754	536/2019	Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem		670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	670,00	670,00C
24/05/2019	2126	703/2019	Pago a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	310	240/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,00	180,00C
23/04/2019	741	526/2019	Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580,00	580,00C
21/05/2019	1111	704/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	950,00	950,00C
05/08/2019	2489	893/2019	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,00	1.270,00C
29/08/2019	3247	942/2019	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588		975,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.245,00	2.245,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	2.245,00				
Acumulado até o dia:						2.245,00	2.245,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	3353	902/2019	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
21/11/2019	4118	251/2019	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
08/05/2019	2115	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
15/05/2019	2117	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
12/07/2019	3208	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
13/09/2019	3355	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	4190	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 510 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000164 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		500,00			
19/12/2019	4192	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ								0,00
								Saldo anterior:
17/06/2019	2150	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
26/07/2019	1845	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 215 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		140,00			
26/07/2019	1847	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 216 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		99,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.739,80	1.739,80C
19/08/2019	2472	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		99,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.839,60	1.839,60C
21/08/2019	2440	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.089,60	2.089,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	3329	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.339,60	2.339,60C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	2.339,60				
Acumulado até o dia:						2.339,60	2.339,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:					0,00
22/01/2019	913	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		407,85			
Acumulado até o dia:						0,00	407,85	407,85C
22/02/2019	977	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		208,04			
Acumulado até o dia:						0,00	615,89	615,89C
22/03/2019	1142	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		208,04			
Acumulado até o dia:						0,00	823,93	823,93C
22/04/2019	1608	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		233,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056,95	1.056,95C
10/06/2019	2330	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		832,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.889,40	1.889,40C
24/06/2019	2342	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.		1.157,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.046,53	3.046,53C
22/07/2019	2540	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		1.581,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.628,25	4.628,25C
22/08/2019	2579	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		682,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.310,83	5.310,83C
23/09/2019	3391	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		208,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.518,87	5.518,87C
22/10/2019	3552	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		208,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.726,91	5.726,91C
20/12/2019	4105	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019		208,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.934,95	5.934,95C
24/12/2019	4115	256/2019	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		332,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.267,88	6.267,88C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	6.267,88				
Acumulado até o dia:						6.267,88	6.267,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:				0,00
22/01/2019	764	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		756,84			
Acumulado até o dia:						0,00	756,84	756,84C
22/02/2019	975	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		722,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.479,20	1.479,20C
22/03/2019	1144	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		721,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.201,17	2.201,17C
22/04/2019	1606	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		709,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.910,20	2.910,20C
22/05/2019	1711	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		815,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.725,30	3.725,30C
24/06/2019	2340	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		854,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.579,41	4.579,41C
22/07/2019	2535	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		703,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.282,46	5.282,46C
22/08/2019	2577	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		860,74			
Acumulado até o dia:						0,00	6.143,20	6.143,20C
23/09/2019	3389	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		889,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.033,18	7.033,18C
22/10/2019	3550	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		1.500,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.533,26	8.533,26C
22/11/2019	3788	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019		876,87			
Acumulado até o dia:						0,00	9.410,13	9.410,13C
23/12/2019	4110	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.112,64			
Acumulado até o dia:						0,00	10.522,77	10.522,77C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	10.522,77				
Acumulado até o dia:						10.522,77	10.522,77	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ			Saldo anterior:				0,00
06/11/2019	4069	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	4071	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		650,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.650,28	3.650,28C
19/11/2019	4073	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.650,28	6.650,28C
20/11/2019	4075	1110/2019	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022		934,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.585,00	7.585,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	7.585,00				
Acumulado até o dia:						7.585,00	7.585,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ				Saldo anterior:				0,00
22/10/2019	3757	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,00	2.450,00C
19/12/2019	4185	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	3.150,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/02/2019	303	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
08/03/2019	998	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C
05/04/2019	1589	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.950,00	1.950,00C
10/05/2019	1702	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
07/06/2019	2318	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.250,00	3.250,00C
10/07/2019	2426	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
31/07/2019	2438	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	4.550,00C
05/09/2019	3325	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	5.200,00C
09/10/2019	3528	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.850,00	5.850,00C
16/10/2019	3538	765/2019	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.350,00	8.350,00C
21/10/2019	3540	765/2019	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.850,00	10.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	3771	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.500,00	11.500,00C
06/12/2019	4033	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.150,00	12.150,00C
26/12/2019	4220	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.800,00	12.800,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	12.800,00				
Acumulado até o dia:						12.800,00	12.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
27/08/2019	2583	932/2019	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 250 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900001 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
18/01/2019	276	77/2019	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veivulo Sandero placa QKG 1578		2.581,76			
18/01/2019	278	76/2019	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588		2.774,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.355,80	5.355,80C
05/02/2019	1485	76/2019	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.603,97			
Acumulado até o dia:						0,00	7.959,77	7.959,77C
22/11/2019	4136	1257/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		32,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.992,07	7.992,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	7.992,07				
Acumulado até o dia:						7.992,07	7.992,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	899		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		223,50			
31/01/2019	917		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		2.653,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.876,50	2.876,50C
28/02/2019	985		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		299,40			
28/02/2019	1330		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		4.158,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.333,90	7.333,90C
31/03/2019	1544		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.890,00			
31/03/2019	1546		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		243,36			
Acumulado até o dia:						0,00	9.467,26	9.467,26C
30/04/2019	1658		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		307,19			
30/04/2019	1680		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.673,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.447,45	11.447,45C
31/05/2019	1731		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		341,80			
31/05/2019	2101		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.505,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.294,25	13.294,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	2348		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		218,90			
30/06/2019	2382		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		1.685,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.198,15	15.198,15C
31/07/2019	2548		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		332,12			
31/07/2019	2563		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		2.053,18			
Acumulado até o dia:						0,00	17.583,45	17.583,45C
30/08/2019	3290		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		613,35			
30/08/2019	3294		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		918,10			
Acumulado até o dia:						0,00	19.114,90	19.114,90C
31/08/2019	2591		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		303,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19.418,10	19.418,10C
30/09/2019	3399		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		329,40			
30/09/2019	3401		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.404,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.151,50	21.151,50C
31/10/2019	3739		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.368,00			
31/10/2019	3745		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		305,27			
Acumulado até o dia:						0,00	22.824,77	22.824,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	3999		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.188,00			
30/11/2019	4020		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		284,95			
Acumulado até o dia:						0,00	24.297,72	24.297,72C
31/12/2019	4117		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019		10,45			
31/12/2019	4222		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		41,80			
31/12/2019	4426		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019		1.536,70			
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	25.886,67				
Acumulado até o dia:						25.886,67	25.886,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
16/07/2019	2624	700/2019	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes		12.970,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.970,00	12.970,00C
14/08/2019	2492	913/2019	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.220,00	13.220,00C
18/12/2019	3723	1221/2019	Pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, liquidação 430 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.320,00	13.320,00C
19/12/2019	4103	1221/2019	Estorno do pagamento 455 pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	13.320,00	13.220,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	13.220,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.320,00	13.320,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:				0,00
06/02/2019	300	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.964,50	2.964,50C
08/03/2019	1000	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.929,00	5.929,00C
02/04/2019	1827	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.893,50	8.893,50C
07/05/2019	1692	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.858,00	11.858,00C
03/06/2019	2316	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.822,50	14.822,50C
04/07/2019	2428	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.787,00	17.787,00C
01/08/2019	2422	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.751,50	20.751,50C
05/09/2019	3327	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.716,00	23.716,00C
08/10/2019	3526	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
Acumulado até o dia:						0,00	26.680,50	26.680,50C
06/11/2019	3767	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato		2.964,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.645,00	29.645,00C
06/12/2019	4038	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.		2.964,50			
Acumulado até o dia:						0,00	32.609,50	32.609,50C
26/12/2019	4040	399/2016	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.		2.964,50			
Acumulado até o dia:						0,00	35.574,00	35.574,00C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	35.574,00				
Acumulado até o dia:						35.574,00	35.574,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ			Saldo anterior:					0,00
15/01/2019	910		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3,33	3,33C
06/02/2019	321	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		5,32			
06/02/2019	323	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23,65	23,65C
08/02/2019	1517		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	26,98	26,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1006	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		15,59			
Acumulado até o dia:						0,00	42,57	42,57C
15/03/2019	1575		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	45,90	45,90C
12/04/2019	1787		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 210 do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		31,93			
12/04/2019	1823		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	81,16	81,16C
22/05/2019	2050		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019		14,25			
Acumulado até o dia:						0,00	95,41	95,41C
24/05/2019	1713	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		7,31			
24/05/2019	1717	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	108,04	108,04C
14/06/2019	2360		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	111,37	111,37C
19/06/2019	2510	755/2019	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		455,29			
Acumulado até o dia:						0,00	566,66	566,66C
15/07/2019	2561		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	569,99	569,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	2542	219/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais		10,64			
Acumulado até o dia:						0,00	580,63	580,63C
15/08/2019	2447		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	583,96	583,96C
13/09/2019	3448		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	587,29	587,29C
15/10/2019	3465		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	590,62	590,62C
21/11/2019	4121	1221/2019	Pago a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.		46,92			
Acumulado até o dia:						0,00	637,54	637,54C
05/12/2019	4051		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.		6,66			
Acumulado até o dia:						0,00	644,20	644,20C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	644,20				
Acumulado até o dia:						644,20	644,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/05/2019	1703	657/2019	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05		2.539,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.539,23	2.539,23C
14/05/2019	1704	691/2019	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019		3.204,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.743,65	5.743,65C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	5.743,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.743,65	5.743,65	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ			Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	1506	11/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 140 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios		112,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112,00	112,00C
30/04/2019	1509	11/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 142 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios		120,50			
Acumulado até o dia:						0,00	232,50	232,50C
07/06/2019	2506	753/2019	Pago a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		349,57			
Acumulado até o dia:						0,00	582,07	582,07C
26/06/2019	2386	693/2019	Pago a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.		432,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014,07	1.014,07C
23/07/2019	1836	838/2019	Pago a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos		1.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.254,07	2.254,07C
15/08/2019	2500	918/2019	Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.454,07	2.454,07C
01/11/2019	4055	973/2019	Pago a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.454,07	3.454,07C
04/11/2019	4057	973/2019	Pago a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.		2.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.404,07	6.404,07C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	6.404,07				
Acumulado até o dia:						6.404,07	6.404,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	967	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		746,64			
Acumulado até o dia:						0,00	746,64	746,64C
31/05/2019	2109	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		600,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.347,63	1.347,63C
13/06/2019	2144	38/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 245 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.		44,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.391,74	1.391,74C
01/07/2019	3237	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 354 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		341,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.733,44	1.733,44C
31/07/2019	2546	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		171,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.905,03	1.905,03C
01/11/2019	4061	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018		572,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.477,34	2.477,34C
26/12/2019	4361		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018		471,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.949,16	2.949,16C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	2.949,16				
Acumulado até o dia:						2.949,16	2.949,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
28/05/2019	2060	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		16,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/05/2019	2062	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		45,55				
28/05/2019	2064	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		47,66				
28/05/2019	2066	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		45,72				
28/05/2019	2068	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		16,77				
28/05/2019	2070	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		16,21				
28/05/2019	2072	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		164,01				
28/05/2019	2074	726/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295		294,17				
Acumulado até o dia:									
22/11/2019	4126	1257/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588		1.421,61	0,00	646,24	646,24C	
22/11/2019	4128	1257/2019	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588		1.421,61				
Acumulado até o dia:									
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	3.489,46		0,00	3.489,46	3.489,46C	
Acumulado até o dia:							3.489,46	3.489,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
								Saldo anterior:
28/02/2019	424	307/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673		296,48			
28/02/2019	430	309/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854		304,60			
Acumulado até o dia:						0,00	601,08	601,08C
01/03/2019	427	308/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056		219,64			
Acumulado até o dia:						0,00	820,72	820,72C
12/03/2019	1538	385/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	920,72	920,72C
15/04/2019	458	475/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.380,72	1.380,72C
23/04/2019	745	311/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleção... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.435,72	1.435,72C
24/04/2019	1739	530/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação		52,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.487,72	1.487,72C
07/05/2019	1694	599/2019	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína=TO, NF 68809 e 1900.		381,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.868,75	1.868,75C
23/05/2019	2129	699/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		105,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	2132	720/2019	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.003,75	2.003,75C
13/06/2019	1852	728/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. Nfe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.		306,24			
13/06/2019	1854	732/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 219 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. Nfe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.		455,63			
13/06/2019	1856	729/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 220 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. Nfe 33925 emitida em 31/05/2019.		373,83			
13/06/2019	1858	730/2019	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 221 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. Nfe 7194 emitida em 30/05/2019.		340,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.480,08	3.480,08C
11/07/2019	2619	833/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sessoes Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo		807,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.287,58	4.287,58C
18/07/2019	3211	845/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.		80,03			
Acumulado até o dia:						0,00	4.367,61	4.367,61C
23/07/2019	2453	863/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT		118,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.485,61	4.485,61C
24/07/2019	2475	785/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		320,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.805,94	4.805,94C
31/07/2019	2456	858/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 293 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustivel para participação da 276ª sessão plenária ordinária		265,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.071,27	5.071,27C
01/08/2019	2459	859/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		142,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.213,77	5.213,77C
07/08/2019	2470	860/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390		310,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.524,16	5.524,16C
20/08/2019	2494	971/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.659,16	5.659,16C
06/09/2019	3343	429/2019	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088		318,18			
06/09/2019	3345	520/2019	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270ª Sessão Plenaria Ordinária Nf 39430		171,87			
06/09/2019	3347	946/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		396,24			
06/09/2019	3349	944/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		452,77			
06/09/2019	3351	947/2019	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		155,28			
06/09/2019	3357	945/2019	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		303,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.456,52	7.456,52C
25/09/2019	2599	430/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024		354,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.810,82	7.810,82C
30/09/2019	3456	1037/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		523,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.334,42	8.334,42C
01/10/2019	3371	995/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		380,07			
01/10/2019	3374	996/2019	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		429,10			
01/10/2019	3377	994/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		306,36			
Acumulado até o dia:						0,00	9.449,95	9.449,95C
08/10/2019	3481	1103/2019	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		58,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.508,23	9.508,23C
21/11/2019	4086	1141/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.		357,44			
Acumulado até o dia:						0,00	9.865,67	9.865,67C
22/11/2019	4132	1215/2019	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269		520,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.385,97	10.385,97C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	10.385,97				
Acumulado até o dia:						10.385,97	10.385,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO			Saldo anterior:				0,00
31/05/2019	2107	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 236 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.		28.815,30			
Acumulado até o dia:						0,00	28.815,30	28.815,30C
01/07/2019	3235	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 353 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.		14.407,64			
Acumulado até o dia:						0,00	43.222,94	43.222,94C
31/07/2019	2544	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 320 do empenho 136, Seleccione... , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018. Parcela 7		7.203,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	50.426,76	50.426,76C
01/11/2019	4059	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 473 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.		21.611,46			
Acumulado até o dia:						0,00	72.038,22	72.038,22C
26/12/2019	4358	19/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 521 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.		14.407,64			
Acumulado até o dia:						0,00	86.445,86	86.445,86C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	86.445,86				
Acumulado até o dia:						86.445,86	86.445,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo anterior:				0,00
04/02/2019	1481	182/2019	Pago a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120,00	120,00C
13/02/2019	1496	270/2019	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 138 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorarios de sucubencia processo nº 0003246.49.2014.4.01.4300		1.531,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.651,33	1.651,33C
04/04/2019	437	510/2019	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 51 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar de plenaria nº 265ª, 266ª, 267ª e 268ª. conf. notas fiscais nº 441498/430027 e Bilhete de passagens nº 24113,37060,413202 e 410806		711,99			
04/04/2019	439	511/2019	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 52 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas de locomoção para participar das plenarias de nº265ª. 266ª, 267ª e 268ª conf. nf 37794,38167,38648 e 38841		351,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.714,67	2.714,67C
16/04/2019	461	551/2019	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 54 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6507 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, referente a reembolso de despesas com locomoção referente a 269ª sessão plenária ordinária, realizada no dia 13/12/2018. Nota fiscal 6507		252,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.966,68	2.966,68C
06/12/2019	4169		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 503 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS ref. recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB Ano de 2017 e 2018.		2.382,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.348,79	5.348,79C
31/12/2019	4512		Encerramento do Exercício de 2019.	5.348,79				
Acumulado até o dia:						5.348,79	5.348,79	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.034		Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.		400,00			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008		Telecomunicações Fixa - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.		859,51			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.	859,51				
Acumulado até o dia:						859,51	859,51	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010		Correspondências - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.		1.247,21			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.	1.247,21				
Acumulado até o dia:						1.247,21	1.247,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.018		Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.		660,00			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.025		Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.		500,00			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.026		Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.		1.699,00			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.	1.699,00				
Acumulado até o dia:						1.699,00	1.699,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.044		Hospedagem de Sistemas - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	4518		Encerramento do Exercício de 2019.		1.831,72			
31/12/2019	4520		Encerramento do Exercício de 2019.	1.831,72				
Acumulado até o dia:						1.831,72	1.831,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	4519		Encerramento do Exercício de 2019.		5.280,79			
31/12/2019	4521		Encerramento do Exercício de 2019.	5.280,79				
Acumulado até o dia:						5.280,79	5.280,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	4519		Encerramento do Exercício de 2019.		359,16			
31/12/2019	4521		Encerramento do Exercício de 2019.	359,16				
Acumulado até o dia:						359,16	359,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.001.001.016 - Material de Expediente			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	4519		Encerramento do Exercício de 2019.		6.247,45			
31/12/2019	4521		Encerramento do Exercício de 2019.	6.247,45				
Acumulado até o dia:						6.247,45	6.247,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	4519		Encerramento do Exercício de 2019.		450,00			
31/12/2019	4521		Encerramento do Exercício de 2019.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Érico Militino Rego de Arruda - ME			Saldo anterior:					495,74C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	495,74C
Conta: 6.3.1.1.1.10 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					495,74D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	495,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.1.1.1.13 - Alberto Mendes da Rocha								Saldo anterior: 300,00C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta: 6.3.1.1.1.32 - Rafael Oliveira Vilarino								Saldo anterior: 3.275,00C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.275,00C
Conta: 6.3.1.1.1.48 - INTERCON Serviços de Comunicação Visual LTDA - ME								Saldo anterior: 200,00C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00C
Conta: 6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar								Saldo anterior: 3.775,00D
02/01/2019 464	50/2018		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
02/01/2019 466	48/2018		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		1.000,00			
02/01/2019 467	57/2018		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
02/01/2019 473	0297/2018		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018		450,00			
02/01/2019 474	69/2018		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		450,00			
02/01/2019 478	460/2018		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTec INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTec INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras		2.119,00			
02/01/2019 479	375/2018		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do prédio no Ano de 2018		250,00			
02/01/2019 481	165/2018		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	482	32/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		441,03			
02/01/2019	484	338/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		350,00			
02/01/2019	488	662/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assesores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.		750,00			
02/01/2019	490	316/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
02/01/2019	494	639/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
02/01/2019	495	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
02/01/2019	503	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	504	316/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	505	84/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	507	606/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.330,00			
02/01/2019	508	40/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018		574,03			
02/01/2019	516	27/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.494,06	21.719,06C
09/01/2019	751	460/2018	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.119,00				
Acumulado até o dia:						2.119,00	25.494,06	19.600,06C
11/01/2019	753	165/2018	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.619,00	25.494,06	19.100,06C
16/01/2019	759	662/2018	Liquidado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assesores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.369,00	25.494,06	18.350,06C
21/01/2019	884	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.330,00				
Acumulado até o dia:						4.699,00	25.494,06	17.020,06C
24/01/2019	767	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
24/01/2019	769	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						5.099,00	25.494,06	16.620,06C
05/02/2019	945	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						10.979,00	25.494,06	10.740,06C
15/02/2019	1490	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000036 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	330,00				
Acumulado até o dia:						11.309,00	25.494,06	10.410,06C
20/02/2019	1514	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						21.309,00	25.494,06	410,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	991	84/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						21.509,00	25.494,06	210,06C
13/03/2019	1003	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						22.509,00	25.494,06	789,94D
04/04/2019	1492	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000081 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	105,00				
Acumulado até o dia:						22.614,00	25.494,06	894,94D
09/04/2019	1601	190/2018	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
09/04/2019	1603	190/2018	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						23.014,00	25.494,06	1.294,94D
17/07/2019	1735	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 2019000000000868 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.364,00	25.494,06	1.644,94D
31/12/2019	4444	40/2018	Encerramento do Exercício	574,03				
31/12/2019	4445	69/2018	Encerramento do Exercício	15,00				
31/12/2019	4446	32/2018	Encerramento do Exercício	441,03				
31/12/2019	4463	639/2018	Encerramento do Exercício	200,00				
31/12/2019	4464	27/2018	Encerramento do Exercício	200,00				
31/12/2019	4472	375/2018	Encerramento do Exercício	250,00				
Acumulado até o dia:						25.044,06	25.494,06	3.325,00D
Conta: 6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
09/01/2019	751	460/2018	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VIPTec INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.119,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	752	460/2018	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	2.119,00				
Acumulado até o dia:						2.119,00	2.119,00	0,00
11/01/2019	753	165/2018	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
11/01/2019	754	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						2.619,00	2.619,00	0,00
16/01/2019	759	662/2018	Liquidado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.		750,00			
16/01/2019	760	662/2018	Pago a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.369,00	3.369,00	0,00
21/01/2019	884	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.330,00			
21/01/2019	885	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.330,00				
Acumulado até o dia:						4.699,00	4.699,00	0,00
24/01/2019	767	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	768	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
24/01/2019	769	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
24/01/2019	770	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						5.099,00	5.099,00	0,00
05/02/2019	945	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
05/02/2019	946	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						10.979,00	10.979,00	0,00
15/02/2019	1490	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000036 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		330,00			
Acumulado até o dia:						10.979,00	11.309,00	330,00C
19/02/2019	1491	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	330,00				
Acumulado até o dia:						11.309,00	11.309,00	0,00
20/02/2019	1514	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			
20/02/2019	1515	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						21.309,00	21.309,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	991	84/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
01/03/2019	992	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						21.509,00	21.509,00	0,00
13/03/2019	1003	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		1.000,00			
13/03/2019	1004	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						22.509,00	22.509,00	0,00
04/04/2019	1492	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000081 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		105,00			
Acumulado até o dia:						22.509,00	22.614,00	105,00C
09/04/2019	1601	190/2018	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
09/04/2019	1602	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
09/04/2019	1603	190/2018	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
09/04/2019	1604	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						22.909,00	23.014,00	105,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1493	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	105,00				
Acumulado até o dia:						23.014,00	23.014,00	0,00
17/07/2019	1735	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201900000000868 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						23.014,00	23.364,00	350,00C
10/10/2019	3532	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 201900000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	350,00				
Acumulado até o dia:						23.364,00	23.364,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
09/01/2019	752	460/2018	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras		2.119,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.119,00	2.119,00C
11/01/2019	754	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.619,00	2.619,00C
16/01/2019	760	662/2018	Pago a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assesores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.369,00	3.369,00C
21/01/2019	885	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.699,00	4.699,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	768	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
24/01/2019	770	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.099,00	5.099,00C
05/02/2019	946	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.979,00	10.979,00C
19/02/2019	1491	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.309,00	11.309,00C
20/02/2019	1515	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.309,00	21.309,00C
01/03/2019	992	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.509,00	21.509,00C
13/03/2019	1004	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.509,00	22.509,00C
09/04/2019	1602	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1604	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.909,00	22.909,00C
29/04/2019	1493	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.014,00	23.014,00C
10/10/2019	3532	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 2019000000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.364,00	23.364,00C
31/12/2019	4508		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Não Processado Pago	23.364,00				
Acumulado até o dia:						23.364,00	23.364,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					25.494,06C
02/01/2019	464	50/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
02/01/2019	466	48/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1.000,00				
02/01/2019	467	57/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
02/01/2019	473	0297/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018	450,00				
02/01/2019	474	69/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	450,00				
02/01/2019	478	460/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	2.119,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	479	375/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				
02/01/2019	481	165/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
02/01/2019	482	32/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	441,03				
02/01/2019	484	338/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	350,00				
02/01/2019	488	662/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assesores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	750,00				
02/01/2019	490	316/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
02/01/2019	494	639/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
02/01/2019	495	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
02/01/2019	503	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	504	316/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	505	84/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	507	606/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	508	40/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	574,03				
02/01/2019	516	27/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						25.494,06	0,00	0,00
31/12/2019	4224	1261/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso ref. concerto do farol do veículo placa QKG 1588		35,00			
31/12/2019	4428	1226/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHEIROS DO CRMV/TO.Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		400,00			
31/12/2019	4434	427/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 54582/32955		395,81			
31/12/2019	4435	522/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270ª Sessão Plenaria Ordinária Nf 32268		206,74			
31/12/2019	4436	48/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.		500,00			
31/12/2019	4437	69/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		660,00			
31/12/2019	4439	1094/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		396,06			
31/12/2019	4441	521/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270ª Sessão Plenaria Ordinária Bilhetes de passagem nº 10099/43297/213951/8641		150,00			
31/12/2019	4451	776/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149.Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		699,00			
31/12/2019	4452	375/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4453	606/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.247,21			
31/12/2019	4456	338/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
31/12/2019	4461	1297/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.		648,11			
31/12/2019	4462	14/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019		859,51			
Acumulado até o dia:						25.494,06	8.247,44	8.247,44C
Conta: 6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	4444	40/2018	Encerramento do Exercício		574,03			
31/12/2019	4445	69/2018	Encerramento do Exercício		15,00			
31/12/2019	4446	32/2018	Encerramento do Exercício		441,03			
31/12/2019	4463	639/2018	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2019	4464	27/2018	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2019	4472	375/2018	Encerramento do Exercício		250,00			
31/12/2019	4509		Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	1.680,06				
Acumulado até o dia:						1.680,06	1.680,06	0,00
Conta: 6.3.2.1.1.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					2,00C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,00C
Conta: 6.3.2.1.1.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes			Saldo anterior:					582,36D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	582,36D
Conta: 6.3.2.1.1.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME			Saldo anterior:					7.250,00C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.1.27		- Alberto Mendes da Rocha					300,00C
01/01/2019								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.2.1.1.31		- Danilo Pincinato					300,00C
01/01/2019								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.2.1.1.34		- Elga Lopes da Cunha Martins					600,00C
01/01/2019								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.3.2.1.1.42		- Silvio Adriani Rodrigues Lopes					582,36C
01/01/2019								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	582,36C
Conta:	6.3.2.1.1.49		- Nilda Francisco Costa Távora					841,09C
01/01/2019								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	841,09C
Conta:	6.3.2.1.1.51		- Marne Noleto Sales					600,00C
01/01/2019								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.3.2.1.1.52		- Marcos Antônio Aguiar Júnior					300,00C
01/01/2019								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.2.1.1.53		- Márcio de Oliveira Rezende					300,00C
01/01/2019								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.2.1.1.56		- Marcelo Aguiar Inocente					600,00C
01/01/2019								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.3.2.1.1.63		- Restos a Pagar					11.093,09D
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	465	50/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
02/01/2019	468	41/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		2.057,73			
02/01/2019	469	43/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		257,22			
02/01/2019	470	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018		300,00			
02/01/2019	471	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
02/01/2019	472	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
02/01/2019	475	405/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização		1.091,49			
02/01/2019	476	427/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		319,00			
02/01/2019	477	458/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO		1.057,80			
02/01/2019	480	375/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		1.000,00			
02/01/2019	483	526/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto		3.400,00			
02/01/2019	485	338/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		1.400,00			
02/01/2019	486	602/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW		360,00			
02/01/2019	487	599/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	491	21/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
02/01/2019	493	26/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
02/01/2019	496	682/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ÂNGELO WROBLEWSKI - ME.Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manutenção do Ar condicionado		70,00			
02/01/2019	497	20/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		100,00			
02/01/2019	498	21/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	499	62/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	500	28/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	501	24/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	502	26/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
02/01/2019	506	683/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX		180,00			
02/01/2019	509	40/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018		4.345,59			
Acumulado até o dia:								
04/01/2019	746	427/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47055 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	319,00		0,00	23.918,83	12.825,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	747	602/2018	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7180 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	360,00				
04/01/2019	748	599/2018	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000303 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	100,00				
04/01/2019	749	458/2018	Pago a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13419 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	1.057,80				
Acumulado até o dia:						1.836,80	23.918,83	10.988,94C
07/01/2019	750	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, resto a pagar 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2.057,73				
Acumulado até o dia:						3.894,53	23.918,83	8.931,21C
11/01/2019	755	683/2018	Pago a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, resto a pagar 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000135 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	180,00				
11/01/2019	756	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	1.400,00				
Acumulado até o dia:						5.474,53	23.918,83	7.351,21C
18/01/2019	761	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.474,53	23.918,83	6.351,21C
22/01/2019	762	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						12.354,53	23.918,83	471,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	766	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						12.554,53	23.918,83	271,21C
25/01/2019	765	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						12.754,53	23.918,83	71,21C
18/02/2019	959	526/2018	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	3.400,00				
Acumulado até o dia:						16.154,53	23.918,83	3.328,79D
09/04/2019	1598	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	300,00				
09/04/2019	1599	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
09/04/2019	1600	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.054,53	23.918,83	4.228,79D
31/12/2019	4443	40/2018	Encerramento do Exercício	4.345,59				
31/12/2019	4465	682/2018	Encerramento do Exercício	70,00				
31/12/2019	4466	43/2018	Encerramento do Exercício	257,22				
31/12/2019	4467	21/2018	Encerramento do Exercício	200,00				
31/12/2019	4468	20/2018	Encerramento do Exercício	100,00				
31/12/2019	4469	21/2018	Encerramento do Exercício	200,00				
31/12/2019	4470	62/2018	Encerramento do Exercício	200,00				
31/12/2019	4471	24/2018	Encerramento do Exercício	200,00				
Acumulado até o dia:						22.627,34	23.918,83	9.801,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.2.63	- Restos a Pagar						0,00
								Saldo anterior:
04/01/2019	746	427/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47055 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		319,00			
04/01/2019	747	602/2018	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7180 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW		360,00			
04/01/2019	748	599/2018	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000303 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica		100,00			
04/01/2019	749	458/2018	Pago a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13419 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO		1.057,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.836,80	1.836,80C
07/01/2019	750	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, resto a pagar 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		2.057,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.894,53	3.894,53C
11/01/2019	755	683/2018	Pago a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, resto a pagar 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000135 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX		180,00			
11/01/2019	756	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.474,53	5.474,53C
18/01/2019	761	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.474,53	6.474,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	762	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.354,53	12.354,53C
24/01/2019	766	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.554,53	12.554,53C
25/01/2019	765	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinária dia 30/11/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.754,53	12.754,53C
18/02/2019	959	526/2018	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.154,53	16.154,53C
09/04/2019	1598	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinária dia 23/03/2018		300,00			
09/04/2019	1599	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
09/04/2019	1600	190/2018	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.054,53	17.054,53C
31/12/2019	4510		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago	17.054,53				
Acumulado até o dia:						17.054,53	17.054,53	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.			Saldo anterior:				402,60D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	402,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.7.03		Vanderléia Pereira de Moura Silva					898,94D
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	898,94D
Conta:	6.3.2.1.7.04		Oi S.A.					885,36D
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	885,36D
Conta:	6.3.2.1.7.05		14 Brasil Telecom Celular S/A					109,90D
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109,90D
Conta:	6.3.2.1.7.06		Fernando Zucuni Martini					567,60D
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	567,60D
Conta:	6.3.2.1.7.07		Érico Militino Rego de Arruda - ME					1.837,50D
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.837,50D
Conta:	6.3.2.1.7.08		Diego Alves de Moraes					490,50D
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	490,50D
Conta:	6.3.2.1.7.09		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço					2.534,25D
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.534,25D
Conta:	6.3.2.1.7.10		Fabiana Rodrigues Cerqueira					678,00D
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00D
Conta:	6.3.2.1.7.11		Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira					678,00D
	01/01/2019			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00D
Conta:	6.3.2.1.7.12		PIS s/ Folha de Pagamento					167,05D
	01/01/2019			Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167,05D
Conta:	6.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				9.325,54D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.325,54D
Conta:	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				23.918,83C
02/01/2019	465	50/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
02/01/2019	468	41/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2.057,73				
02/01/2019	469	43/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	257,22				
02/01/2019	470	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	300,00				
02/01/2019	471	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
02/01/2019	472	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
02/01/2019	475	405/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	1.091,49				
02/01/2019	476	427/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	319,00				
02/01/2019	477	458/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	1.057,80				
02/01/2019	480	375/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do prédio no Ano de 2018	1.000,00				
02/01/2019	483	526/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	3.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	485	338/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	1.400,00				
02/01/2019	486	602/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	360,00				
02/01/2019	487	599/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	100,00				
02/01/2019	491	21/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
02/01/2019	493	26/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
02/01/2019	496	682/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ÂNGELO WROBLEWSKI - ME.Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manutenção do Ar condicionado	70,00				
02/01/2019	497	20/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	100,00				
02/01/2019	498	21/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	499	62/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	500	28/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	501	24/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	502	26/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
02/01/2019	506	683/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	509	40/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	4.345,59				
Acumulado até o dia:						23.918,83	0,00	0,00
31/12/2019	4407	15/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019		5.280,79			
31/12/2019	4417	18/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.		359,16			
31/12/2019	4438	1094/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
31/12/2019	4440	251/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.		6.247,45			
Acumulado até o dia:						23.918,83	12.337,40	12.337,40C
Conta: 6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	4443	40/2018	Encerramento do Exercício		4.345,59			
31/12/2019	4465	682/2018	Encerramento do Exercício		70,00			
31/12/2019	4466	43/2018	Encerramento do Exercício		257,22			
31/12/2019	4467	21/2018	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2019	4468	20/2018	Encerramento do Exercício		100,00			
31/12/2019	4469	21/2018	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2019	4470	62/2018	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2019	4471	24/2018	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2019	4511		Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	5.572,81				
Acumulado até o dia:						5.572,81	5.572,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Palmas-TO, 31 de dezembro de 2019								
			Márcia Helena da Fonseca Presidente CRMV TO 00307 642.349.671-49					
			Nilda Francisco Costa Tavora Tesoureira CRMV TO 00456 811.512.841-49					
							Ana Paula L. F. Guimarães Contadora CRC TO 4916/O-0 006.103.351-03	