

CRMV / TO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

CNPJ: 33.209.263/0001-64

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1					14.476,62D
								Saldo anterior:
08/01/2020	179	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 1 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
08/01/2020	182	12/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 2 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
08/01/2020	185	26/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
08/01/2020	188	09/2020	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 4 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária		200,00			
08/01/2020	190	09/2020	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária		200,00			
08/01/2020	987		Adiantamento Salarial Maicon dos Santos Ramos		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.750,00	11.726,62D
15/01/2020	197	1261/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, resto a pagar 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a 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			
15/01/2020	990	1297/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42229/34107/34057/76111 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.433,11	11.043,51D
16/01/2020	225	39/2020	Pago a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação 18 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000017 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		369,40			
16/01/2020	228	39/2020	Pago a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação 19 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4221 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		649,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	326		Adiantamento de Férias PA 16/06/2018 A 15/06/2019 - JEAN CARLOS GOULART DAMACENA		2.506,35			
16/01/2020	327	39/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação 18 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000017 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.).		10,60			
16/01/2020	328		ISS PAGO REF. NFS 202000000000056 - GLECI MARIA DAVID ME		12,50			
16/01/2020	329	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 513 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			
16/01/2020	330	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 469 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			
16/01/2020	331	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 465 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.).		59,59			
16/01/2020	332	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 466 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.).		59,59			
16/01/2020	333		ISS RETIDO REF. NFS 201900000000894 - GLECI MARIA DAVID ME		12,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.564,22	6.912,40D
17/01/2020	231	43/2020	Pago a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 20 do empenho 23, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, aquisição de certificado digital.		900,00			
17/01/2020	234	44/2020	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 21 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000002 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.		1.395,98			
17/01/2020	236	44/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 21 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000002 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.).		2,44			
17/01/2020	1014	44/2020	Estorno do pagamento 18 pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000003 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.	3,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3,65	9.862,64	4.617,63D
22/01/2020	220	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		208,04			
22/01/2020	239	53/2020	Pago a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12577 ref. a Valor empenhado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, troca do parabrisa veículo placa QKG 1578.		400,00			
22/01/2020	994	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 60 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Gasto com energia ref. 12/2019.		928,57			
22/01/2020	1013		Adiantamento Colaborador Maicon dos Santos Ramos		100,00			
Acumulado até o dia:						3,65	11.499,25	2.981,02D
24/01/2020	242	65/2020	Pago a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11788 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, aquisição de lampadas.		30,03			
24/01/2020	996	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34306/16460/34429 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.		562,04			
Acumulado até o dia:						3,65	12.091,32	2.388,95D
29/01/2020	321		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2020		15.881,24			
29/01/2020	334		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
29/01/2020	998	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		641,20			
29/01/2020	1000	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		39,57			
29/01/2020	1004		Multas e Juros ref. faturas dos correios		47,29			
29/01/2020	1008	48/2020	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.597,64			
29/01/2020	1010	48/2020	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.738,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.003,65	34.037,23	5.443,04D
30/01/2020	282	129/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020. participação na 283ª Sessão plenária ordinária.		750,00			
Acumulado até o dia:						25.003,65	34.787,23	4.693,04D
31/01/2020	320		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 51 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		41,80			
31/01/2020	323		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 04/15.		1.562,41			
31/01/2020	1011		Devolução de anuidade paga em duplicidade conforme processo nº 675/2019 - E-TECH EMPREE		720,00			
31/01/2020	1012		Devolução de anuidade paga em duplicidade conforme processo nº 675/2019 - E-TECH EMPREE		240,00			
Acumulado até o dia:						25.003,65	37.351,44	2.128,83D
04/02/2020	1026		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2020		1.039,00			
Acumulado até o dia:						25.003,65	38.390,44	1.089,83D
05/02/2020	969		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
Acumulado até o dia:						50.003,65	38.390,44	26.089,83D
06/02/2020	970		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
Acumulado até o dia:						75.003,65	38.390,44	51.089,83D
07/02/2020	1027	118/2020	Adiantamento da 1º PC do 13º Salario - Jean Carlos		2.105,93			
07/02/2020	1027	118/2020	Adiantamento da 1º PC do 13º Salario - Maicon dos Santos Ramos		2.605,93			
07/02/2020	1027	118/2020	Adiantamento da 1º PC do 13º Salario - Cyntia Alves de Carvalho		600,00			
07/02/2020	1027	118/2020	Adiantamento da 1º PC do 13º Salario - CLaudio Pereira da Silva		2.675,10			
07/02/2020	1027	118/2020	Adiantamento da 1º PC do 13º Salario - Vanderleia Pereira de Moura		1.000,00			
07/02/2020	1027	118/2020	Adiantamento da 1º PC do 13º Salario - Andressa Figueiredo		1.000,00			
07/02/2020	1028	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 55 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.529,54			
07/02/2020	1099	117/2020	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 33661 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, aquisição de Pneu para manutenção do veículo Sandero placa QKG 1578		600,00			
Acumulado até o dia:						75.003,65	50.506,94	38.973,33D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	285	138/2020	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 42 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
10/02/2020	288		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.		800,00			
Acumulado até o dia:						75.003,65	52.026,94	37.453,33D
12/02/2020	1031	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 70 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		2.886,68			
12/02/2020	1044	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxílio transporte para colaboradora Erinelda.		123,00			
12/02/2020	1047	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000009 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.654,21			
12/02/2020	1060	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		433,57			
12/02/2020	1132	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a 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		712,50			
12/02/2020	1149	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 109 do empenho 64, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, aquisição de bateria para sistema de segurança do CRMV.		110,00			
Acumulado até o dia:						75.003,65	61.946,90	27.533,37D
13/02/2020	202	12/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 10 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74267/7142 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de combustível.		326,86			
13/02/2020	260	127/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária.		300,00			
13/02/2020	298	149/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Treinamento de funcionário em Araguaína de 16 a 20/02/2020		720,00			
13/02/2020	1069	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na 281ª sessão plenária Ordinária.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	1071	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 281ª Sessão Plenária Ordinária		388,13			
13/02/2020	1074	125/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 85 do empenho 58, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, manutenção de estagiários		1.817,25			
13/02/2020	1077	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		231,28			
Acumulado até o dia:						75.003,65	65.880,42	23.599,85D
17/02/2020	290		Devolução N.º 31 em 17/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.	310,19				
17/02/2020	1078		Pagamento de Saldo rescisorio de Emanulle Marques		2.396,00			
17/02/2020	1080	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Diária para participação em Reunião de 17 a 19/02/2020 no sindicato rural de araguiana .		750,00			
17/02/2020	1084	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
Acumulado até o dia:						75.313,84	69.476,42	20.314,04D
18/02/2020	1139	251/2019	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 148, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO NFe 52823 ref. a 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			
18/02/2020	1140	0,00	multas/ juros e emolumentos ref. Pago em cartório a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 148, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 52823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.		541,73			
18/02/2020	1143		Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 107 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 47578 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, material de expediente do dia 05/07/2018.		180,00			
18/02/2020	1144		multas/juros emolumentos Pago em cartorio a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 107 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 47578 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, material de expediente do dia 05/07/2018.		64,81			
Acumulado até o dia:						75.313,84	76.510,41	13.280,05D
20/02/2020	1087		Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2020		850,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	1088	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		256,19			
20/02/2020	1089	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 54 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.516,15			
20/02/2020	1090		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2020		2.655,10			
Acumulado até o dia:						75.313,84	85.788,10	4.002,36D
21/02/2020	246	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 24 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária		300,00			
21/02/2020	249	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária		300,00			
21/02/2020	256	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 29 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª Sessão plenária ordinária.		300,00			
21/02/2020	263	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 32 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª Sessão plenária ordinária.		300,00			
21/02/2020	270	131/2020	Pago a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação 36 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
21/02/2020	274	132/2020	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 38 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020 N° 283ª		300,00			
21/02/2020	279	143/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 40 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª		300,00			
21/02/2020	971		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
21/02/2020	1093	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Lavagem do veículo SAndero Placa QKG 1578		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	1096	117/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000069 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, serviço de montagem de pneu veículo Sandero placa QKG 1578		52,50			
Acumulado até o dia:						100.313,84	88.090,60	26.699,86D
26/02/2020	222	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 17 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		208,04			
26/02/2020	1100		Recebimento de taxas pessoa física - Juliano Kummer recebido na conta 7245-1.	108,00				
26/02/2020	1101		Recebimento de Taxa PF - Juliano Kummer recebido na conta 7245-1	36,00				
26/02/2020	1105	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		757,02			
Acumulado até o dia:						100.457,84	89.055,66	25.878,80D
27/02/2020	301	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 45 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		95,42			
Acumulado até o dia:						100.457,84	89.151,08	25.783,38D
28/02/2020	303	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 46 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		38,36			
28/02/2020	1130		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2020		12.472,41			
28/02/2020	1138		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 05/15.		1.568,24			
28/02/2020	1173		Valor pago a maior na rescisão - Vanderleia Pereira de Moura Silva		1.206,66			
28/02/2020	1173		Valor pago a maior na rescisão - Cyntia Alves de Carvalho		712,00			
Acumulado até o dia:						100.457,84	105.148,75	9.785,71D
29/02/2020	1146		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						100.457,84	105.159,20	9.775,26D
02/03/2020	1175		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
02/03/2020	1176		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2020		7.171,83			
02/03/2020	1177		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						125.457,84	113.376,03	26.558,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1180	244/2020	Pago a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagens aéreas.		1.790,12			
03/03/2020	1182	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
03/03/2020	1187	1306/2019	Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, liquidação 6 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000001 ref. a Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS		9.793,98			
Acumulado até o dia:						125.457,84	124.965,45	14.969,01D
04/03/2020	1307		Recebimento de taxas pessoa física Depósito referente a taxa de transferência e carteira PF - Profissional: RAFAEL JAZRA GARCIA - CRMV-TO Nº01733	111,54				
04/03/2020	1309		COTA PARTE REF. Depósito referente a taxa de transferência e carteira PF - Profissional: RAFAEL JAZRA GARCIA - CRMV-TO Nº01733	37,18				
Acumulado até o dia:						125.606,56	124.965,45	15.117,73D
05/03/2020	307	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 47 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na Semana de Eventos em Araguaia TO na UFT de 02 a 05/03/2020.		1.050,00			
05/03/2020	310	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 48 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. PARA MINISTRAR CURSO DE RT EM ARAGUAINA		450,00			
05/03/2020	1107	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.138,18			
05/03/2020	1308		Recebimento de taxas pessoa física Depósito referente a taxa de insc. secundária, emissão de carteira e anuidade de 2020 - Profissional: BERGSON BRAGA CHARGAS - CRMVTO Nº1739/VS	292,60				
05/03/2020	1310		COTA PARTE Depósito referente a taxa de insc. secundária, emissão de carteira e anuidade de 2020 - Profissional: BERGSON BRAGA CHARGAS - CRMVTO Nº1739/VS	97,53				
Acumulado até o dia:						125.996,69	128.603,63	11.869,68D
06/03/2020	1034	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		2.977,53			
06/03/2020	1049	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000018 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.654,21			
06/03/2020	1174		Valor pago a maior na rescisão - Andressa Figueiredo		1.206,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1188		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	20.000,00				
06/03/2020	1192	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
06/03/2020	1193	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 50 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 45890/33810 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa de locomoção.		344,08			
06/03/2020	1194	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 33 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
06/03/2020	1195	124/2020	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
06/03/2020	1196		Pagamento Saldo rescisorio de Andressa Figueiredo FOPAG 02/2020		2.682,23			
06/03/2020	1197	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 30 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
06/03/2020	1198	30	Pago a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação 37 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
06/03/2020	1199	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 9 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 519526/519721 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de combustível		390,73			
06/03/2020	1201	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 123 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
06/03/2020	1204		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 124 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, valor ref. reembolso de Combustível.		447,18			
06/03/2020	1205	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 26 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
06/03/2020	1208		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
06/03/2020	1211	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000006 ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1213	133/2020	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª		300,00			
06/03/2020	1215	26/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagens para participação em plenária.		170,25			
06/03/2020	1311		PROCESSO: 1207/2019: Recebimento da alienação do veículo por meio do Leilão 001/2019 - referente ao Lote 01 - Fiat Uno S 1.5, Branca, Gasolina, 1993/1993, Placa MVN 6295.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						147.496,69	146.126,50	15.846,81D
09/03/2020	1218	258/2020	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000031 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		444,64			
09/03/2020	1219	258/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 129 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000031 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.).		15,36			
09/03/2020	1222	187/2020	Pago a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16408 ref. a Valor empenhado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		249,00			
Acumulado até o dia:						147.496,69	146.835,50	15.137,81D
13/03/2020	1032	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 70 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).		151,93			
13/03/2020	1054	400/2017	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 75 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000009 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).		225,79			
13/03/2020	1062	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		430,64			
13/03/2020	1224	138/2020	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
13/03/2020	1225		Adiantamento de Férias - Maicon dos Santos Ramos		5.846,93			
13/03/2020	1227	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	1228	1306/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, liquidação 6 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000001 ref. a Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS).		285,54			
13/03/2020	1231	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 133 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
13/03/2020	1233	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.284ª Sessão plenaria ordinaria		300,00			
13/03/2020	1235	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		25,71			
13/03/2020	1315	287/2020	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 4,5 diárias, para realização de fiscalização técnica como membro da comissão de fiscalização do CRMV-TO juntamente com o fiscal, no período de 16 a 20/03/2020 na região sudeste do tocantins.		1.350,00			
13/03/2020	1318	91/2020	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000044 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Impressão de 95 páginas coloridas do projeto PRODES para envio ao CFMV.		126,37			
13/03/2020	1319	91/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 160 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000044 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Impressão de 95 páginas coloridas do projeto PRODES para envio ao CFMV.).		3,63			
13/03/2020	1322	141/2020	Suprimimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.		800,00			
13/03/2020	1326	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34533/34847 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível		412,20			
13/03/2020	1329	84/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37861 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com combustível		265,03			
Acumulado até o dia:								
16/03/2020	1236	1	Estorno do pagamento 129 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00		147.496,69	158.084,59	3.888,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1239	129/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
16/03/2020	1330		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	356,05				
16/03/2020	1333	297/2020	Suprimento de fundo de 23/03/2020 até 23/04/2020 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 20. Concede Suprimento de fundos para aquisição de álcool em Gel e Máscaras em caráter de urgência.		200,00			
16/03/2020	1344	141/2020	Devolução N.º 159 em 16/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.	800,00				
16/03/2020	1347		Recebimento da anuidade de 2020 proporcional - Profissional: RAFAEL JAZRA GARCIA - CRMV-TO Nº01733.	118,68				
Acumulado até o dia:						149.491,42	158.734,59	5.233,45D
18/03/2020	1102		Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2020		961,97			
18/03/2020	1123	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		359,95			
18/03/2020	1240		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
18/03/2020	1336	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, resto a pagar 126, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a 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		499,00			
18/03/2020	1338	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 35819 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		27,67			
18/03/2020	1340	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36172 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		1.426,48			
Acumulado até o dia:						174.491,42	162.009,66	26.958,38D
23/03/2020	1241		Adiantamento de Ferias - Jean Carlos G. Damacena		2.596,70			
23/03/2020	1243	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		1.054,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	1245	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		388,46			
23/03/2020	1341	1255/2019	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 167 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36172 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).		148,87			
23/03/2020	1342	1255/2019	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 166 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 35819 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).		2,89			
Acumulado até o dia:						174.491,42	166.200,89	22.767,15D
27/03/2020	1036	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		2.977,53			
27/03/2020	1113	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		6.599,62			
27/03/2020	1114		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2020		3.291,85			
27/03/2020	1134	29/2020	Multa/Juros ref. pagamento de INSS mes 02/2020 em atraso		163,20			
Acumulado até o dia:						174.491,42	179.233,09	9.734,95D
30/03/2020	1246		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	20.000,00				
30/03/2020	1247		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2020		12.551,85			
Acumulado até o dia:						194.491,42	191.784,94	17.183,10D
31/03/2020	1251		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 06/15.		1.572,70			
31/03/2020	1253		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		83,60			
Acumulado até o dia:						194.491,42	193.441,24	15.526,80D
01/04/2020	1279		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG		1.045,00			
01/04/2020	1280		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		3.650,89			
Acumulado até o dia:						194.491,42	198.137,13	10.830,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	1109	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.027,70			
06/04/2020	1282	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
06/04/2020	1300		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		700,00			
Acumulado até o dia:								
16/04/2020	1103		Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2020		1.482,13			
16/04/2020	1116	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.449,48			
16/04/2020	1117		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2020		2.582,30			
16/04/2020	1125	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		253,46			
16/04/2020	1207	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 285ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
16/04/2020	1283		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
16/04/2020	1285	127/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1287	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1289	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1291	131/2020	Pago a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1293	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
						194.491,42	201.514,83	7.453,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						209.491,42	213.082,20	10.885,84D
22/04/2020	1037	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 71 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).		61,08			
22/04/2020	1038	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 72 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).		61,08			
22/04/2020	1051	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.654,21			
22/04/2020	1056	400/2017	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 76 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000018 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).		225,79			
22/04/2020	1064	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		431,07			
22/04/2020	1297	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no de 2020.		676,11			
22/04/2020	1299	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		319,07			
Acumulado até o dia:						209.491,42	220.510,61	3.457,43D
28/04/2020	1295	143/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária no ano de 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						209.491,42	220.810,61	3.157,43D
30/04/2020	1302		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		41,80			
30/04/2020	1306		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 07/15.		1.577,92			
30/04/2020	1507		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
30/04/2020	1511	285/2020	Pago a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 514 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157		1.570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1513	285/2020	Pago a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000104 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157		960,60			
30/04/2020	1514	285/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação 176 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000104 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157).		39,40			
Acumulado até o dia:						234.491,42	225.000,33	23.967,71D
04/05/2020	1633		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2020		17.152,75			
04/05/2020	1634		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG		1.045,00			
04/05/2020	1651		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
04/05/2020	1653	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 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, pela aquisição ou serviços prestados.		1.003,80			
04/05/2020	1654	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, resto a pagar 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 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, pela aquisição ou serviços prestados.).		46,20			
04/05/2020	1655		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		700,00			
Acumulado até o dia:						234.491,42	244.958,53	4.009,51D
06/05/2020	1040	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000015 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		2.977,53			
06/05/2020	1041	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 73 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000015 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).		61,08			
06/05/2020	1053	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.654,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1057	400/2017	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 77 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).		225,79			
06/05/2020	1111	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.046,34			
06/05/2020	1184	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		64,45			
06/05/2020	1186	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
06/05/2020	1630		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
Acumulado até o dia:						259.491,42	255.993,25	17.974,79D
07/05/2020	1636	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						259.491,42	256.643,25	17.324,79D
08/05/2020	1662	194/2020	Pago a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, condenação do CRMV to ao pagamento de honorários de sucumbência no Processo: 0001000-92.2015.8.27.2714		2.425,16			
Acumulado até o dia:						259.491,42	259.068,41	14.899,63D
13/05/2020	1066	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		422,10			
13/05/2020	1119	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 100 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.499,53			
13/05/2020	1120		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2020		2.582,97			
13/05/2020	1121		Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2020		533,47			
13/05/2020	1127	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		255,79			
13/05/2020	1638	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	1639	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 7 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000056 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		237,50			
13/05/2020	1640	244/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação 117 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagens aéreas.).		6,20			
13/05/2020	1641	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 179 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).		50,00			
13/05/2020	1658		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Recebimento em fase de execução judicial.	2.351,07				
13/05/2020	1659		Recebimento de anuidade PF inscrita em Divida ativa através de execução fiscal	783,69				
Acumulado até o dia:						262.626,18	269.605,97	7.496,83D
21/05/2020	1644	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		10,64			
21/05/2020	1645	400/2017	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 78 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).		225,79			
21/05/2020	1663		ISS PAGO REF. NF 202000000000044		17,85			
Acumulado até o dia:						262.626,18	269.860,25	7.242,55D
22/05/2020	1647	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no de 2020.		612,89			
22/05/2020	1649	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		173,37			
Acumulado até o dia:						262.626,18	270.646,51	6.456,29D
28/05/2020	1656		Adiantamento de Férias Claudio Pereira pagamento com CH nº 852.081		5.292,83			
Acumulado até o dia:						262.626,18	275.939,34	1.163,46D
01/06/2020	1683		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	30.000,00				
01/06/2020	1685		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º MÊS 05/2020		16.516,06			
01/06/2020	1687		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2020		1.045,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	1688		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2020 - ref. desconto em férias.		1.045,00			
01/06/2020	1690		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		10,45			
01/06/2020	2065	318/2018	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 245 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000819 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. Pagamento ref. meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2020).		66,22			
01/06/2020	2074	387/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 248 do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção		41,28			
01/06/2020	2076	387/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção		490,60			
01/06/2020	2084		Pago a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 89, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		331,71			
Acumulado até o dia:								
04/06/2020	1686		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2020 PAGO COM CH Nº 852082		3.864,31	292.626,18	295.485,66	11.617,14D
Acumulado até o dia:								
05/06/2020	1691	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 187 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.936,02	292.626,18	299.349,97	7.752,83D
05/06/2020	1692		Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2020		1.116,90			
05/06/2020	1694	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
05/06/2020	1695	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		242,00			
Acumulado até o dia:								
08/06/2020	1684		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00		292.626,18	303.294,89	3.807,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	1697	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		2.977,53			
08/06/2020	1698	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 197 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).		61,08			
08/06/2020	1700	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.654,21			
08/06/2020	1701	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 198 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).		225,79			
08/06/2020	1702	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 188 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.203,06			
08/06/2020	1703		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2020		2.518,05			
Acumulado até o dia:						317.626,18	319.934,61	12.168,19D
09/06/2020	1705	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		198,24			
Acumulado até o dia:						317.626,18	320.132,85	11.969,95D
19/06/2020	1707	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		237,50			
19/06/2020	1708	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 200 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).		12,50			
19/06/2020	2064	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000819 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. Pagamento ref. meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2020		1.333,78			
19/06/2020	2121	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36475 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		1.046,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	2122	1255/2019	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 264 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36475 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).		109,16			
19/06/2020	2124	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 265 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36692 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		86,60			
19/06/2020	2126	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 37011 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		416,04			
19/06/2020	2127	1255/2019	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 266 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 37011 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).		43,42			
Acumulado até o dia:								
22/06/2020	1709		Recebimento ref. Juros pagos ao CFMV, empréstimos pagos em atraso	1.097,06		317.626,18	323.417,87	8.684,93D
22/06/2020	1711	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no de 2020.		706,73			
22/06/2020	1713	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		226,97			
Acumulado até o dia:								
23/06/2020	1715	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		110,51	318.723,24	324.351,57	8.848,29D
23/06/2020	1717	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			
23/06/2020	1719	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		198,24			
Acumulado até o dia:								
30/06/2020	1720		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4.088,39		318.723,24	324.676,22	8.523,64D
30/06/2020	1721		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		12.133,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2067	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000995 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. maio/2020		333,27			
30/06/2020	2068	318/2018	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 246 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000995 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. maio/2020).		16,73			
30/06/2020	2080	383/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 250 do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Contribuição Institucional Manutenção do CIEE - Estagio		128,72			
Acumulado até o dia:						322.811,63	337.288,25	0,00
01/07/2020	1906		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
01/07/2020	1907		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		12.340,22			
01/07/2020	1909	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		422,10			
Acumulado até o dia:						347.811,63	350.050,57	12.237,68D
06/07/2020	1911	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.228,09			
06/07/2020	1913	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		442,37			
06/07/2020	1916	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 210 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).		61,08			
06/07/2020	1921		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		4.493,94			
Acumulado até o dia:						347.811,63	357.276,05	5.012,20D
07/07/2020	1915	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		2.977,53			
07/07/2020	2087	1297/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 252 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35616/18635/ ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas conf. notas fiscais.		363,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						347.811,63	360.617,23	1.671,02D
08/07/2020	1918	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						347.811,63	361.267,23	1.021,02D
09/07/2020	1920	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		231,28			
Acumulado até o dia:						347.811,63	361.498,51	789,74D
16/07/2020	1922		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
16/07/2020	1923		Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2020		886,07			
16/07/2020	1925	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		22,07			
16/07/2020	1927	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		22,07			
16/07/2020	1928		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2020		2.607,33			
16/07/2020	1930	29/2020	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, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.988,02			
Acumulado até o dia:						372.811,63	371.024,07	16.264,18D
22/07/2020	1932	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
22/07/2020	1934	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
22/07/2020	1936	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
22/07/2020	1938	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		278,51			
22/07/2020	1940	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		198,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1942	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		741,51			
22/07/2020	1944	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		261,63			
22/07/2020	2145	318/2020	Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5757 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO		1.216,99			
Acumulado até o dia:						372.811,63	374.620,95	12.667,30D
23/07/2020	1946	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		237,50			
23/07/2020	1947	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 223 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).		12,50			
23/07/2020	1949	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.654,21			
23/07/2020	1950	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 224 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).		225,79			
23/07/2020	2070	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001173 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. mes junho/2020		333,06			
23/07/2020	2071	318/2018	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 247 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001173 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. mes junho/2020).		16,94			
Acumulado até o dia:						372.811,63	381.100,95	6.187,30D
24/07/2020	2090	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 253 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.		43,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	2092	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 254 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.		150,00			
Acumulado até o dia:						372.811,63	381.294,10	5.994,15D
27/07/2020	1955	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 226 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
27/07/2020	1957		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
27/07/2020	1959	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
27/07/2020	1961	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						372.811,63	382.494,10	4.794,15D
29/07/2020	1962		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
29/07/2020	1963		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		16.834,16			
29/07/2020	2139		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						397.811,63	400.373,26	11.914,99D
30/07/2020	1964		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		3.864,31			
30/07/2020	2143	318/2020	Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5662 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO		1.043,13			
Acumulado até o dia:						397.811,63	405.280,70	7.007,55D
31/07/2020	1903		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		34.812,06			
31/07/2020	1904		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	27.825,41				
31/07/2020	1966		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		20,90			
Acumulado até o dia:						425.637,04	440.113,66	0,00
03/08/2020	1979		Transferência entre contas 34156-8 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	27,15				
Acumulado até o dia:						425.664,19	440.113,66	27,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	2095	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18743 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de combustível conf. nf 18743 e NFCe nº315607.		100,00			
Acumulado até o dia:						425.664,19	440.213,66	72,85C
24/08/2020	1981	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		752,69			
24/08/2020	1983	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		234,74			
Acumulado até o dia:						425.664,19	441.201,09	1.060,28C
27/08/2020	1984		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1	752,69				
27/08/2020	1985		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1	234,74				
27/08/2020	2148	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. meia diária para viagem a Paraíso do Tocantins.		150,00			
Acumulado até o dia:						426.651,62	441.351,09	222,85C
31/08/2020	1970		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		864,58			
31/08/2020	1971		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4.271,51				
31/08/2020	1991		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 08/15 ref. maio		1.592,04			
31/08/2020	1992		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 11/15 ref. Agosto.		1.592,04			
Acumulado até o dia:						430.923,13	445.399,75	0,00
02/09/2020	2335		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2020 CH N.º 852085		3.864,31			
Acumulado até o dia:						430.923,13	449.264,06	3.864,31C
03/09/2020	2336		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 . Transferência para pagamento de Salario.	3.864,31				
Acumulado até o dia:						434.787,44	449.264,06	0,00
21/09/2020	2338	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						434.787,44	449.564,06	300,00C
22/09/2020	2340	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, Outros , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		766,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	2342	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		208,04			
Acumulado até o dia:						434.787,44	450.538,17	1.274,11C
23/09/2020	2346	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
23/09/2020	2578	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36168 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		205,20			
23/09/2020	2580	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36740 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		213,75			
Acumulado até o dia:						434.787,44	451.257,12	1.993,06C
25/09/2020	2344	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 283 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
25/09/2020	2348	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
25/09/2020	2583	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202041 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		216,98			
Acumulado até o dia:						434.787,44	452.074,10	2.810,04C
30/09/2020	2350	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		14,78			
30/09/2020	2352	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			
30/09/2020	2354	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
30/09/2020	2355		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta correte, parcela 12/15.		1.594,50			
30/09/2020	2360		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		10,45			
30/09/2020	2362		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		3.864,31			
30/09/2020	2363		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	12.249,22				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	2587	560/2020	Pago a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, liquidação 351 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, pela aquisição ou serviços prestados.Registro da ATA 290 de 25/09/2020 - escolha do Delegado eleitor para Eleição do CFMV		48,03			
30/09/2020	2588		Devolução de Receita conforme Autos nº: 0002757-70.2018.4.01.4300, NORTE SUL FERRAGISTA E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA anuidades dos anos 2013/2014 e 2015		2.914,42			
30/09/2020	2589		Devolução de Receita conforme Autos nº: 0002757-70.2018.4.01.4300, NORTE SUL FERRAGISTA E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA anuidades dos anos 2013/2014 e 2015		971,47			
Acumulado até o dia:								
06/10/2020	2405		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º conf. ch nº 852086		3.864,31	447.036,66	461.513,28	0,00
Acumulado até o dia:								
07/10/2020	2406		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00		447.036,66	465.377,59	3.864,31C
07/10/2020	2407		Transferência entre contas 34156-8 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil para pagamento de FOPAG	3.864,31				
Acumulado até o dia:								
09/10/2020	2606	149/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões administrativas juntamente com a Diretoria (Presidente e Tesoureira) despachos e averiguação dos processos da Regional de Araguaína-TO, período de 19 a 24/10/2020		1.650,00	465.900,97	465.377,59	15.000,00D
09/10/2020	2609	16/2020	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36941 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.		220,05			
09/10/2020	2611	16/2020	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20273 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.		73,79			
09/10/2020	2613	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias no período de 19 a 24/10/2020 para reuniões, despachos na Delegacia Regional de Araguaína - TO		1.650,00			
09/10/2020	2615	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões e despachos na delegacia regional de Araguaína - TO, no período de 19 a 24/10/2020		1.650,00			
Acumulado até o dia:								
20/10/2020	2618	597/2020	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10211 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados de troca da peça da impressora brother setor financeiro.		80,00	465.900,97	470.621,43	9.756,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2621	593/2020	Pago a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000199 ref. a Valor empenhado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados TROCA JOGO CILINDRO IGNIÇÃO PORTA E PORTA MALAS DO VEÍCULO SANDERO QKG 1578.		1.000,00			
20/10/2020	2624	592/2020	Pago a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.		300,00			
20/10/2020	2626	592/2020	Pago a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.		300,00			
20/10/2020	2682	578	Pago a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, pela prestação do serviços de montagem da janela do banheiro masculino no térreo.		150,00			
Acumulado até o dia:						465.900,97	472.451,43	7.926,16D
22/10/2020	2409	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		1.101,20			
22/10/2020	2411	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		229,07			
Acumulado até o dia:						465.900,97	473.781,70	6.595,89D
28/10/2020	2412		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º conf. CH N° 852087		3.864,31			
Acumulado até o dia:						465.900,97	477.646,01	2.731,58D
29/10/2020	2413		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
29/10/2020	2414		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 . Para pagamento de FOPAG	3.864,31				
29/10/2020	2629	602/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 1,5 diárias para reunião em Paraíso do Tocantins - TO, período 29 a 30/10/2020.		450,00			
Acumulado até o dia:						484.765,28	478.096,01	21.145,89D
30/10/2020	2416		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 306 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		97,67			
30/10/2020	2417		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 09/15.		1.596,96			
30/10/2020	2418		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 13/15.		1.596,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2424		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		36.663,81			
30/10/2020	2425		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	18.809,51				
Acumulado até o dia:						503.574,79	518.051,41	0,00
03/11/2020	2791		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pagamento de taxa a prefeitura.		349,42			
Acumulado até o dia:						503.574,79	518.400,83	349,42C
10/11/2020	2505	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			
10/11/2020	2507	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
10/11/2020	2509	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
10/11/2020	2511	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		7,35			
Acumulado até o dia:						503.574,79	518.434,72	383,31C
13/11/2020	2513	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			
13/11/2020	2793	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		205,47			
13/11/2020	2795	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		208,78			
13/11/2020	2797	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		254,28			
13/11/2020	2799	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		194,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	2801	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		227,94			
Acumulado até o dia:						503.574,79	519.541,94	1.490,53C
18/11/2020	2492		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 . para pagamento de água e esgoto.	229,07				
18/11/2020	2493		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 . para pagamento de energia.	929,72				
18/11/2020	2514		Adiantamento de 13º Salario.		3.551,24			
18/11/2020	2803	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 394 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		1.650,00			
18/11/2020	2805	149/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 395 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						504.733,58	525.843,18	6.632,98C
19/11/2020	2810	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para diárias no ano de 2020 meses nov e dezembro.		1.650,00			
19/11/2020	2813	633/2020	Pago a IMAGEM MIDIA EIRELI, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000410 ref. a Valor empenhado a IMAGEM MIDIA EIRELI, aquisição de totem alcool em gel.		434,25			
19/11/2020	2814	633/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a IMAGEM MIDIA EIRELI, liquidação 397 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000410 ref. a Valor empenhado a IMAGEM MIDIA EIRELI, aquisição de totem alcool em gel.).		15,75			
Acumulado até o dia:						504.733,58	527.943,18	8.732,98C
20/11/2020	2843	459/2020	Pago a VITORIA LOGISTICA LTDA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a VITORIA LOGISTICA LTDA. Aquisição de Aparelho Celular via Cotação eletrônica nº01/2020.		1.210,38			
Acumulado até o dia:						504.733,58	529.153,56	9.943,36C
23/11/2020	2520	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		929,72			
23/11/2020	2522	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		229,07			
23/11/2020	2815		Juros e multas pagos ref. DARFs pagos em atraso sobre fatura dos Correios		3,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	2816	1255/2019	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 391 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).		26,54			
23/11/2020	2817	1255/2019	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 392 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).		20,34			
23/11/2020	2818	1255/2019	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 390 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).		21,79			
23/11/2020	2819	1255/2019	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 393 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).		23,79			
23/11/2020	2820	1255/2019	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 265 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36692 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).		9,04			
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	2840		Pago a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6474 ref. a Valor empenhado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.389,73	504.733,58	530.417,30	11.207,10C
25/11/2020	2847		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.482,03			
25/11/2020	2849		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		130,16			
25/11/2020	2851		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,21			
25/11/2020	2853		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2855		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.482,03			
Acumulado até o dia:						504.733,58	534.911,67	15.701,47C
26/11/2020	2823	638/2020	Pago a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37446 ref. a Valor empenhado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 500 LT DE COMBUSTIVEL EM PALMAS E 200 LT EM ARAGUAINA.		959,95			
26/11/2020	2824	638/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 conforme retenção (Pago a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação 398 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37446 ref. a Valor empenhado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 500 LT DE COMBUSTIVEL EM PALMAS E 200 LT EM ARAGUAINA.).		12,05			
26/11/2020	2826	138/2020	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 852088, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
26/11/2020	2841		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 conforme retenção (Pago a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, liquidação 404 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6474 ref. a Valor empenhado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.).		17,45			
Acumulado até o dia:						504.733,58	536.621,12	17.410,92C
27/11/2020	2475		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
27/11/2020	2517		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 para pagamento de FOPAG	3.864,31				
27/11/2020	2828		Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		900,00			
27/11/2020	2830	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		1.500,00			
27/11/2020	2835		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
27/11/2020	2837		Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						533.597,89	542.321,12	5.753,39D
30/11/2020	2466		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		22.444,31			
30/11/2020	2467		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	22.196,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2516		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		41,80			
30/11/2020	2518		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2020 CH N° 852.089		3.864,31			
30/11/2020	2523		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 10/15.		1.599,41			
Acumulado até o dia:						555.794,33	570.270,95	0,00
01/12/2020	2687	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
01/12/2020	2689	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
01/12/2020	2691	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
01/12/2020	2693	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
01/12/2020	2695	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
01/12/2020	2696		Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2020		1.187,16			
01/12/2020	2698	30/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.257,20			
01/12/2020	2700	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		282,15			
01/12/2020	2702	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
01/12/2020	2703		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2020		2.578,42			
Acumulado até o dia:						555.794,33	583.373,71	13.102,76C
03/12/2020	2704		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
03/12/2020	2706	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 371 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		2.977,53			
03/12/2020	2707	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 371 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).		61,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	2709	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.586,00			
03/12/2020	2710	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 372 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).		294,00			
03/12/2020	2712	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		452,82			
03/12/2020	2714	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:								
04/12/2020	2922		Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.		2.926,42			
Acumulado até o dia:								
09/12/2020	2716	127/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
09/12/2020	2718	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
09/12/2020	2720	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
09/12/2020	2721	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 225 do empenho 28, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
09/12/2020	2904	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		1.000,00			
09/12/2020	2907		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 116, Outros , NOTA FISCAL 21019/37306 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		443,20			
09/12/2020	2911		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
						580.794,33	593.395,14	1.875,81D
						580.794,33	596.321,56	1.050,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	2926		Pago a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 1008514-91.2019.4.01.4300		3.543,14			
Acumulado até o dia:						580.794,33	603.507,90	8.236,95C
15/12/2020	2723	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
15/12/2020	3025	702/2020	Pago a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1193 ref. a Valor empenhado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		311,85			
Acumulado até o dia:						580.794,33	603.825,07	8.554,12C
17/12/2020	2725	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2727	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2729	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2731	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2733	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenárias.		300,00			
17/12/2020	2734		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	30.000,00				
17/12/2020	2913	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
17/12/2020	2915	129/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
Acumulado até o dia:						610.794,33	606.225,07	19.045,88D
18/12/2020	2735		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2020 PAGAMENTO CH N.º 852090		1.172,76			
18/12/2020	2736		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2020		6.760,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2737		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2020		2.494,74			
18/12/2020	2739	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.101,71			
18/12/2020	2741	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		363,44			
18/12/2020	2748		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13/2020		1.045,00			
18/12/2020	2919		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
18/12/2020	2929		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		183,23			
18/12/2020	3029		Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 124, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.141,87			
Acumulado até o dia:						610.794,33	624.938,49	332,46D
22/12/2020	2743	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no de 2020.		1.027,55			
22/12/2020	2745	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		229,07			
22/12/2020	2931		Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.		2.340,28			
Acumulado até o dia:						610.794,33	628.535,39	3.264,44C
23/12/2020	2746		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
23/12/2020	2933		Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.		227,28			
Acumulado até o dia:						635.794,33	628.762,67	21.508,28D
24/12/2020	2936		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		364,05			
24/12/2020	3000		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	16,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2020	3001		Recebimento de Anuidade e TAxas de Inscrição de carteira profissional Márcia Anésia Coelho Marques dos Santos, 01817vc direto na conta bancaria.	43,01				
24/12/2020	3002		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
Acumulado até o dia:						635.965,00	629.126,72	21.314,90D
28/12/2020	2747		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2020 PAG COM CH N°852091		3.864,31			
28/12/2020	2749		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2020		1.045,00			
28/12/2020	2750		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2020		15.968,52			
28/12/2020	2902		Adiantamento de Férias PA 2019/2020 - Jean Carlos Goulart Damacena		4.846,64			
Acumulado até o dia:						635.965,00	654.851,19	4.409,57C
30/12/2020	2972		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela xx/15.		1.601,72			
30/12/2020	2973		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela xx/15.		1.601,72			
Acumulado até o dia:						635.965,00	658.054,63	7.613,01C
31/12/2020	2530		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		50.834,04			
31/12/2020	2531		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	58.551,55				
31/12/2020	2980		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		104,50			
Acumulado até o dia:						694.516,55	708.993,17	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8			Saldo anterior:				27,15D
03/08/2020	1979		Transferência entre contas 34156-8 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		27,15			
Acumulado até o dia:						0,00	27,15	0,00
06/08/2020	2005		Recebimento do CFMV para pagamento de despesas corretes através de Aditivo de subvenção.	176.152,00				
Acumulado até o dia:						176.152,00	27,15	176.152,00D
07/08/2020	1996	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		2.977,53			
07/08/2020	1998	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
07/08/2020	2000	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	2001	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 236 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).		61,08			
07/08/2020	2003	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.654,21			
07/08/2020	2004	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 239 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).		225,79			
07/08/2020	2146		Pagamento em Duplicidade do ISS ref. NFS 2020000000069 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados Associados S/S		225,79			
Acumulado até o dia:						176.152,00	11.792,83	164.386,32D
19/08/2020	2006		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2020		2.578,42			
19/08/2020	2008	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
19/08/2020	2009		Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2020		1.187,16			
19/08/2020	2011	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		435,31			
19/08/2020	2013	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		246,41			
Acumulado até o dia:						176.152,00	21.537,96	154.641,19D
27/08/2020	1984		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1		752,69			
27/08/2020	1985		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1		234,74			
27/08/2020	2014		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2020		2.703,68			
27/08/2020	2017		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						176.152,00	25.239,52	150.939,63D
28/08/2020	2015		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2020		14.130,48			
Acumulado até o dia:						176.152,00	39.370,00	136.809,15D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1977		Aplicação na conta 34156-8		164.386,32			
31/08/2020	1978		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	27.577,17				
Acumulado até o dia:						203.729,17	203.756,32	0,00
03/09/2020	2336		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 . Transferência para pagamento de Salario.		3.864,31			
03/09/2020	2364		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG		1.045,00			
03/09/2020	2366	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
03/09/2020	2368	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						203.729,17	211.286,91	7.530,59C
04/09/2020	2369		Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2020		246,41			
04/09/2020	2370		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2020		2.578,42			
04/09/2020	2372	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
04/09/2020	2375	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 294 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).		61,08			
04/09/2020	2380		Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2020		1.187,16			
Acumulado até o dia:						203.729,17	220.657,81	16.901,49C
11/09/2020	2374	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		2.977,53			
11/09/2020	2377	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.654,21			
11/09/2020	2378	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 295 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).		225,79			
11/09/2020	2379		Pagamento do valor bruto da nota fiscal sem o desconto do ISS nota paga dia 11/09/2020		61,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						203.729,17	229.576,42	25.820,10C
21/09/2020	2382	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		426,26			
Acumulado até o dia:						203.729,17	230.002,68	26.246,36C
30/09/2020	2383		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2020		16.834,16			
30/09/2020	2385		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
30/09/2020	2386		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	43.130,97				
30/09/2020	2404		Pagamento a maior referente a fopag 09/2020.		40,00			
Acumulado até o dia:						246.860,14	246.887,29	0,00
02/10/2020	2432		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2020		1.045,00			
02/10/2020	2435	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 308 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).		61,08			
02/10/2020	2437	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						246.860,14	248.643,37	1.756,08C
07/10/2020	2407		Transferência entre contas 34156-8 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil para pagamento de FOPAG		3.864,31			
07/10/2020	2439	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
Acumulado até o dia:						246.860,14	254.478,96	7.591,67C
08/10/2020	2434	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		2.977,53			
08/10/2020	2441	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 311 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.586,00			
Acumulado até o dia:						246.860,14	263.042,49	16.155,20C
20/10/2020	2443	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		246,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2444		Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2020		1.187,16			
20/10/2020	2445		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2020		2.578,42			
20/10/2020	2447	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:						246.860,14	272.352,31	25.465,02C
29/10/2020	2414		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 . Para pagamento de FOPAG		3.864,31			
29/10/2020	2450		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2020		16.834,16			
29/10/2020	2451		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						246.860,14	294.095,78	47.208,49C
30/10/2020	2428		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	47.218,94				
30/10/2020	2449		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						294.079,08	294.106,23	0,00
05/11/2020	2479	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		2.977,53			
05/11/2020	2482	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
05/11/2020	2484	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		450,57			
05/11/2020	2486	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		445,55			
Acumulado até o dia:						294.079,08	298.629,88	4.523,65C
06/11/2020	2480	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 322 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).		61,08			
06/11/2020	2488	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
Acumulado até o dia:						294.079,08	300.662,24	6.556,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2490	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.586,00			
10/11/2020	2491	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 327 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).		294,00			
Acumulado até o dia:						294.079,08	306.542,24	12.436,01C
18/11/2020	2492		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 . para pagamento de água e esgoto.		229,07			
18/11/2020	2493		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 . para pagamento de energia.		929,72			
Acumulado até o dia:						294.079,08	307.701,03	13.594,80C
20/11/2020	2495	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		246,41			
20/11/2020	2496		Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2020		1.187,16			
20/11/2020	2497		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 10/2020		2.578,42			
20/11/2020	2499	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:						294.079,08	317.010,85	22.904,62C
27/11/2020	2500		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2020		16.834,16			
27/11/2020	2501		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2020		1.045,00			
27/11/2020	2503		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
27/11/2020	2517		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 para pagamento de FOPAG		3.864,31			
Acumulado até o dia:						294.079,08	338.764,77	44.658,54C
30/11/2020	2477		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	44.658,54				
Acumulado até o dia:						338.737,62	338.764,77	0,00
22/12/2020	2534	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000809 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		237,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	2536	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000916 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		237,50			
22/12/2020	2538	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000001013 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		237,50			
22/12/2020	2540	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000703 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		237,50			
22/12/2020	2542	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001174 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		66,61			
22/12/2020	2544	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001521 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		66,59			
22/12/2020	2546	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001709 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		66,53			
22/12/2020	2548	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		66,50			
22/12/2020	2549	391/2020	Estorno do pagamento 345 pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. Valor pago a menor ao fornecedor devido ao desconto errado de ISS.	0,23				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2527		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	1.216,00		338.737,85	339.981,00	1.216,00C
Acumulado até o dia:								
							339.953,85	339.981,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8								33.454,01D
Saldo anterior:								
07/01/2020	340	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.		359,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	341	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, resto a pagar 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 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, para o ano de 2019		5.280,79			
07/01/2020	342		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2019		2.549,76			
07/01/2020	1021	14/2019	Pago a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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		439,22			
07/01/2020	1023	14/2019	Pago a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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		420,29			
07/01/2020	1024		Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2019		1.630,96			
Acumulado até o dia:						0,00	10.680,18	22.773,83D
31/01/2020	1018	1309/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 516825/517159 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de combustível.		372,09			
Acumulado até o dia:						0,00	11.052,27	22.401,74D
07/02/2020	350		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução		22.401,74			
Acumulado até o dia:						0,00	33.454,01	0,00
19/03/2020	1257		Valor recebido do CFMV ref. Prodes para reforma do sede do CRMV - TO	526.755,39				
Acumulado até o dia:						526.755,39	33.454,01	526.755,39D
17/04/2020	1490		Aplicação da conta 40829-8		526.755,39			
Acumulado até o dia:						526.755,39	560.209,40	0,00
Conta:			1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	355,50				
02/01/2020	352		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
02/01/2020	354		Multa por mora s/ receitas	7,11				
02/01/2020	355		Juros de mora s/ receitas	4,35				
02/01/2020	356		Atualização monetária s/ receitas	6,43				
Acumulado até o dia:						376,02	0,00	376,02D
03/01/2020	786		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	501,21				
Acumulado até o dia:						877,23	0,00	877,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	357		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	570,57				
06/01/2020	358		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,64				
06/01/2020	359		Multa por mora s/ receitas	12,68				
06/01/2020	360		Juros de mora s/ receitas	9,80				
06/01/2020	361		Atualização monetária s/ receitas	14,22				
Acumulado até o dia:						1.490,14	0,00	1.490,14D
07/01/2020	362		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	38,25				
07/01/2020	363		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
07/01/2020	364		Multa por mora s/ receitas	0,77				
07/01/2020	365		Juros de mora s/ receitas	0,55				
07/01/2020	366		Atualização monetária s/ receitas	0,72				
07/01/2020	367		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	31,88				
07/01/2020	368		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
07/01/2020	369		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
07/01/2020	370		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,46				
07/01/2020	371		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,74				
Acumulado até o dia:						1.654,42	0,00	1.654,42D
08/01/2020	372		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	335,79				
08/01/2020	373		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,26				
08/01/2020	374		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
08/01/2020	375		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
08/01/2020	376		Multa por mora s/ receitas	14,03				
08/01/2020	377		Juros de mora s/ receitas	10,73				
08/01/2020	378		Atualização monetária s/ receitas	4,12				
08/01/2020	379		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	104,41				
08/01/2020	380		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,09				
08/01/2020	381		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,12				
08/01/2020	382		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.437,40	0,00	2.437,40D
09/01/2020	383		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	147,98				
09/01/2020	384		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	44,25				
09/01/2020	385		Recebimento taxas pessoa jurídica	424,00				
09/01/2020	386		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
09/01/2020	387		Multa por mora s/ receitas	2,96				
09/01/2020	388		Juros de mora s/ receitas	10,93				
09/01/2020	389		Atualização monetária s/ receitas	13,11				
09/01/2020	390		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	31,88				
09/01/2020	391		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,65				
09/01/2020	392		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,65				
09/01/2020	393		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,43				
Acumulado até o dia:						3.127,86	0,00	3.127,86D
10/01/2020	394		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	829,60				
10/01/2020	395		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	466,16				
10/01/2020	396		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
10/01/2020	397		Recebimento taxas pessoa jurídica	371,04				
10/01/2020	398		Multa por mora s/ receitas	12,75				
10/01/2020	399		Juros de mora s/ receitas	9,83				
10/01/2020	400		Atualização monetária s/ receitas	2,65				
Acumulado até o dia:						4.947,40	0,00	4.947,40D
13/01/2020	401		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.738,21				
13/01/2020	402		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
13/01/2020	403		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
13/01/2020	404		Recebimento taxas pessoa jurídica	201,25				
13/01/2020	405		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
13/01/2020	406		Multa por mora s/ receitas	2,55				
13/01/2020	407		Juros de mora s/ receitas	1,82				
13/01/2020	408		Atualização monetária s/ receitas	2,46				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.135,35	0,00	7.135,35D
14/01/2020	409		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	229,51				
14/01/2020	410		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	44,44				
14/01/2020	411		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.093,76				
14/01/2020	412		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,21				
14/01/2020	413		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
14/01/2020	414		Multa por mora s/ receitas	11,48				
14/01/2020	415		Juros de mora s/ receitas	11,42				
14/01/2020	417		Atualização monetária s/ receitas	5,21				
Acumulado até o dia:						9.839,24	0,00	9.839,24D
15/01/2020	418		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.745,58				
15/01/2020	419		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	274,21				
15/01/2020	420		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,26				
15/01/2020	421		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	38,26				
15/01/2020	422		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
15/01/2020	423		Multa por mora s/ receitas	4,98				
15/01/2020	424		Juros de mora s/ receitas	3,56				
15/01/2020	425		Atualização monetária s/ receitas	4,40				
15/01/2020	426		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	82,16				
15/01/2020	427		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,46				
15/01/2020	428		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,35				
15/01/2020	429		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	15,97				
Acumulado até o dia:						13.218,67	0,00	13.218,67D
16/01/2020	430		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.992,32				
16/01/2020	431		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.800,90				
16/01/2020	432		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
16/01/2020	433		Recebimento de taxas pessoa física	446,16				
16/01/2020	434		Recebimento taxas pessoa jurídica	214,74				
16/01/2020	435		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	436		Multa por mora s/ receitas	2,55				
16/01/2020	437		Juros de mora s/ receitas	1,82				
16/01/2020	438		Atualização monetária s/ receitas	2,45				
Acumulado até o dia:						23.809,73	0,00	23.809,73D
17/01/2020	439		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.098,62				
17/01/2020	440		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.398,48				
17/01/2020	441		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	937,15				
17/01/2020	442		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.103,81				
17/01/2020	443		Recebimento taxas pessoa jurídica	814,75				
17/01/2020	444		Recebimento de multa eleitoral	6,84				
17/01/2020	445		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,34				
17/01/2020	446		Multa por mora s/ receitas	22,55				
17/01/2020	447		Juros de mora s/ receitas	30,18				
17/01/2020	448		Atualização monetária s/ receitas	92,40				
17/01/2020	449		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	197,51				
17/01/2020	450		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	45,40				
17/01/2020	451		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,95				
17/01/2020	452		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,59				
17/01/2020	453		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,96				
17/01/2020	454		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,92				
17/01/2020	455		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,73				
17/01/2020	456		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	13,95				
Acumulado até o dia:						32.623,86	0,00	32.623,86D
20/01/2020	457		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.627,06				
20/01/2020	458		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.868,58				
20/01/2020	459		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,64				
20/01/2020	460		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
20/01/2020	461		Recebimento taxas pessoa jurídica	232,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
20/01/2020	463		Multa por mora s/ receitas	1,91				
20/01/2020	464		Juros de mora s/ receitas	1,37				
20/01/2020	465		Atualização monetária s/ receitas	2,23				
20/01/2020	466		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	95,62				
20/01/2020	467		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,91				
20/01/2020	468		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,71				
20/01/2020	469		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,58				
20/01/2020	472		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	233,71				
Acumulado até o dia:						37.907,72	0,00	37.907,72D
21/01/2020	470		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.664,06				
21/01/2020	471		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.514,73				
21/01/2020	473		Recebimento de taxas pessoa física	179,71				
21/01/2020	474		Recebimento taxas pessoa jurídica	223,08				
21/01/2020	475		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
21/01/2020	476		Multa por mora s/ receitas	4,67				
21/01/2020	477		Juros de mora s/ receitas	3,35				
21/01/2020	478		Atualização monetária s/ receitas	5,20				
21/01/2020	479		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	63,75				
21/01/2020	480		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,28				
21/01/2020	481		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,47				
21/01/2020	483		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,46				
21/01/2020	484		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	233,71				
Acumulado até o dia:						43.812,43	0,00	43.812,43D
22/01/2020	485		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.088,74				
22/01/2020	486		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	768,72				
22/01/2020	487		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	204,01				
22/01/2020	489		Recebimento de taxas pessoa física	278,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	490		Recebimento taxas pessoa jurídica	717,14				
22/01/2020	491		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
22/01/2020	492		Multa por mora s/ receitas	4,08				
22/01/2020	493		Juros de mora s/ receitas	3,70				
22/01/2020	494		Atualização monetária s/ receitas	6,41				
Acumulado até o dia:						49.889,32	0,00	49.889,32D
23/01/2020	495		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.204,89				
23/01/2020	496		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.448,36				
23/01/2020	497		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	505,83				
23/01/2020	498		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
23/01/2020	499		Recebimento taxas pessoa jurídica	257,17				
23/01/2020	500		Recebimento de multa eleitoral	5,10				
23/01/2020	501		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
23/01/2020	502		Multa por mora s/ receitas	7,51				
23/01/2020	503		Juros de mora s/ receitas	13,00				
23/01/2020	504		Atualização monetária s/ receitas	21,84				
23/01/2020	505		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	419,34				
23/01/2020	506		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,93				
23/01/2020	507		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,38				
23/01/2020	508		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	34,62				
Acumulado até o dia:						54.943,07	0,00	54.943,07D
24/01/2020	509		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,21				
24/01/2020	510		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.869,56				
24/01/2020	511		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	255,02				
24/01/2020	512		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
24/01/2020	513		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
24/01/2020	514		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
24/01/2020	515		Multa por mora s/ receitas	5,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	516		Juros de mora s/ receitas	3,65				
24/01/2020	517		Atualização monetária s/ receitas	5,75				
24/01/2020	518		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	255,00				
24/01/2020	519		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,10				
24/01/2020	520		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,88				
24/01/2020	521		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,68				
Acumulado até o dia:						58.364,51	0,00	58.364,51D
27/01/2020	522		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.548,04				
27/01/2020	523		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
27/01/2020	524		Recebimento de taxas pessoa física	446,16				
27/01/2020	525		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
27/01/2020	526		Recebimento de auto de multa	189,07				
27/01/2020	527		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
27/01/2020	528		Multa por mora s/ receitas	2,56				
27/01/2020	529		Juros de mora s/ receitas	1,83				
27/01/2020	530		Atualização monetária s/ receitas	3,31				
Acumulado até o dia:						61.865,31	0,00	61.865,31D
28/01/2020	531		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.160,37				
28/01/2020	532		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.732,55				
28/01/2020	533		Recebimento de taxas pessoa física	223,08				
28/01/2020	534		Recebimento taxas pessoa jurídica	268,80				
Acumulado até o dia:						69.250,11	0,00	69.250,11D
29/01/2020	334		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
29/01/2020	535		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.871,32				
29/01/2020	536		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.019,32				
29/01/2020	537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	140,32				
29/01/2020	538		Recebimento de taxas pessoa física	334,62				
29/01/2020	539		Recebimento taxas pessoa jurídica	423,71				
29/01/2020	540		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	541		Multa por mora s/ receitas	4,22				
29/01/2020	542		Juros de mora s/ receitas	9,61				
29/01/2020	543		Atualização monetária s/ receitas	13,81				
29/01/2020	544		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	115,85				
29/01/2020	545		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,50				
29/01/2020	546		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,58				
29/01/2020	547		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,02				
Acumulado até o dia:						85.206,61	25.000,00	60.206,61D
30/01/2020	548		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.367,79				
30/01/2020	549		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.004,59				
30/01/2020	550		Recebimento taxas pessoa jurídica	680,88				
30/01/2020	551		Recebimento de auto de multa	46,50				
30/01/2020	552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
30/01/2020	553		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,66				
30/01/2020	554		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,18				
30/01/2020	555		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,52				
30/01/2020	556		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	37,13				
30/01/2020	1025		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.781,17				
Acumulado até o dia:						97.462,27	25.000,00	72.462,27D
31/01/2020	336		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 53 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		2.353,70			
31/01/2020	337		Aplicação na conta 15260-9		93.027,50			
31/01/2020	338		Resgate de aplicação na conta 15260-9	9.629,20				
31/01/2020	557		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.691,18				
31/01/2020	558		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.470,69				
31/01/2020	559		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
31/01/2020	560		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	127,50				
31/01/2020	561		Recebimento de taxas pessoa física	334,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	562		Recebimento taxas pessoa jurídica	257,16				
31/01/2020	563		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
31/01/2020	564		Multa por mora s/ receitas	5,09				
31/01/2020	565		Juros de mora s/ receitas	3,55				
31/01/2020	566		Atualização monetária s/ receitas	12,20				
Acumulado até o dia:						120.381,20	120.381,20	0,00
03/02/2020	567		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	9.171,70				
03/02/2020	568		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.443,76				
03/02/2020	569		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	824,59				
03/02/2020	570		Recebimento de taxas pessoa física	223,08				
03/02/2020	571		Recebimento taxas pessoa jurídica	79,79				
03/02/2020	572		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
03/02/2020	573		Multa por mora s/ receitas	10,73				
03/02/2020	574		Juros de mora s/ receitas	14,17				
03/02/2020	575		Atualização monetária s/ receitas	1,83				
03/02/2020	778		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	501,21				
Acumulado até o dia:						133.665,16	120.381,20	13.283,96D
04/02/2020	576		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	38.059,56				
04/02/2020	577		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	58.984,47				
04/02/2020	578		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	54,65				
04/02/2020	579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	750,33				
04/02/2020	580		Recebimento de taxas pessoa física	446,16				
04/02/2020	581		Recebimento taxas pessoa jurídica	359,42				
04/02/2020	582		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
04/02/2020	583		Multa por mora s/ receitas	19,61				
04/02/2020	584		Juros de mora s/ receitas	73,24				
04/02/2020	585		Atualização monetária s/ receitas	90,29				
04/02/2020	586		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	223,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	587		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	83,25				
04/02/2020	588		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,70				
04/02/2020	589		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,54				
04/02/2020	590		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	28,89				
04/02/2020	591		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,67				
04/02/2020	592		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,74				
04/02/2020	593		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,68				
04/02/2020	1360		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,05				
Acumulado até o dia:						233.123,58	120.381,20	112.742,38D
05/02/2020	594		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.373,56				
05/02/2020	595		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	275,49				
05/02/2020	596		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
05/02/2020	597		Recebimento taxas pessoa jurídica	539,13				
05/02/2020	598		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
05/02/2020	599		Multa por mora s/ receitas	5,33				
05/02/2020	600		Juros de mora s/ receitas	12,17				
05/02/2020	601		Atualização monetária s/ receitas	15,83				
05/02/2020	602		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	31,87				
05/02/2020	603		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,64				
05/02/2020	604		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,30				
05/02/2020	605		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,12				
05/02/2020	969		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						236.500,42	145.381,20	91.119,22D
06/02/2020	606		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	908,60				
06/02/2020	607		Recebimento de taxas pessoa física	111,55				
06/02/2020	608		Recebimento taxas pessoa jurídica	718,85				
06/02/2020	970		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						238.239,42	170.381,20	67.858,22D
07/02/2020	609		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.439,39				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	610		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.101,49				
07/02/2020	611		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	318,77				
07/02/2020	612		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	88,87				
07/02/2020	613		Recebimento de taxas pessoa física	646,78				
07/02/2020	614		Recebimento taxas pessoa jurídica	629,27				
07/02/2020	615		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
07/02/2020	616		Multa por mora s/ receitas	16,58				
07/02/2020	617		Juros de mora s/ receitas	29,30				
07/02/2020	618		Atualização monetária s/ receitas	12,04				
07/02/2020	619		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	104,41				
07/02/2020	620		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
07/02/2020	621		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,35				
07/02/2020	622		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,52				
Acumulado até o dia:						243.650,16	170.381,20	73.268,96D
10/02/2020	623		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	197,52				
10/02/2020	624		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
10/02/2020	625		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
10/02/2020	626		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,75				
10/02/2020	627		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
10/02/2020	628		Multa por mora s/ receitas	12,74				
10/02/2020	629		Juros de mora s/ receitas	11,22				
10/02/2020	630		Atualização monetária s/ receitas	3,35				
Acumulado até o dia:						244.423,41	170.381,20	74.042,21D
11/02/2020	631		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.102,84				
11/02/2020	632		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
11/02/2020	633		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	111,54				
11/02/2020	634		Recebimento taxas pessoa jurídica	257,17				
11/02/2020	635		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	636		Multa por mora s/ receitas	6,10				
11/02/2020	637		Juros de mora s/ receitas	4,98				
11/02/2020	638		Atualização monetária s/ receitas	9,48				
11/02/2020	639		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	57,07				
11/02/2020	640		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	177,01				
11/02/2020	641		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,14				
11/02/2020	642		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,15				
11/02/2020	643		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,38				
11/02/2020	644		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,77				
11/02/2020	645		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,58				
11/02/2020	646		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,66				
11/02/2020	647		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,00				
Acumulado até o dia:						246.498,28	170.381,20	76.117,08D
12/02/2020	648		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	434,55				
12/02/2020	649		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	767,79				
12/02/2020	650		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
12/02/2020	651		Recebimento taxas pessoa jurídica	601,09				
12/02/2020	652		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
12/02/2020	653		Multa por mora s/ receitas	3,85				
12/02/2020	654		Juros de mora s/ receitas	3,10				
12/02/2020	655		Atualização monetária s/ receitas	11,82				
Acumulado até o dia:						248.705,60	170.381,20	78.324,40D
13/02/2020	656		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.224,64				
13/02/2020	657		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	744,94				
13/02/2020	658		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
13/02/2020	659		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,34				
13/02/2020	660		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
13/02/2020	662		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	663		Multa por mora s/ receitas	3,83				
13/02/2020	664		Juros de mora s/ receitas	3,09				
13/02/2020	665		Atualização monetária s/ receitas	10,66				
13/02/2020	666		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	182,88				
13/02/2020	667		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,83				
13/02/2020	668		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,75				
13/02/2020	669		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,22				
Acumulado até o dia:						252.009,97	170.381,20	81.628,77D
14/02/2020	670		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	694,62				
14/02/2020	671		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	584,28				
14/02/2020	673		Recebimento taxas pessoa jurídica	641,38				
14/02/2020	674		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
14/02/2020	675		Multa por mora s/ receitas	8,40				
14/02/2020	676		Juros de mora s/ receitas	11,99				
14/02/2020	677		Atualização monetária s/ receitas	27,05				
14/02/2020	678		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	154,30				
14/02/2020	679		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	31,88				
14/02/2020	680		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,27				
14/02/2020	681		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,50				
14/02/2020	682		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,26				
14/02/2020	683		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
Acumulado até o dia:						254.331,30	170.381,20	83.950,10D
17/02/2020	684		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
Acumulado até o dia:						254.408,76	170.381,20	84.027,56D
18/02/2020	685		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	339,08				
18/02/2020	686		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	136,50				
18/02/2020	687		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	531,00				
18/02/2020	688		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
18/02/2020	689		Recebimento taxas pessoa jurídica	398,90				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	690		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
18/02/2020	691		Multa por mora s/ receitas	5,32				
18/02/2020	692		Juros de mora s/ receitas	4,30				
18/02/2020	693		Atualização monetária s/ receitas	14,82				
Acumulado até o dia:						255.952,85	170.381,20	85.571,65D
19/02/2020	694		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	237,03				
19/02/2020	695		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.009,69				
19/02/2020	696		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	172,13				
19/02/2020	697		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	127,51				
19/02/2020	698		Recebimento taxas pessoa jurídica	639,05				
19/02/2020	699		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
19/02/2020	700		Multa por mora s/ receitas	5,99				
19/02/2020	701		Juros de mora s/ receitas	4,89				
19/02/2020	702		Atualização monetária s/ receitas	7,31				
19/02/2020	703		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	197,51				
19/02/2020	704		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	63,75				
19/02/2020	705		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,95				
19/02/2020	706		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,00				
19/02/2020	707		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,04				
19/02/2020	708		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,28				
19/02/2020	709		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,61				
19/02/2020	710		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,82				
Acumulado até o dia:						258.462,27	170.381,20	88.081,07D
20/02/2020	711		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	474,07				
20/02/2020	712		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.342,70				
20/02/2020	713		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	478,13				
20/02/2020	714		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
20/02/2020	715		Recebimento taxas pessoa jurídica	410,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	716		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
20/02/2020	717		Multa por mora s/ receitas	5,74				
20/02/2020	718		Juros de mora s/ receitas	4,65				
20/02/2020	719		Atualização monetária s/ receitas	13,39				
20/02/2020	720		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	478,13				
20/02/2020	721		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,74				
20/02/2020	722		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,63				
20/02/2020	723		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	30,12				
Acumulado até o dia:						261.833,89	170.381,20	91.452,69D
21/02/2020	724		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	260,07				
21/02/2020	725		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.591,70				
21/02/2020	726		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
21/02/2020	727		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,76				
21/02/2020	728		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
21/02/2020	729		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3.193,51				
21/02/2020	730		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	31,95				
21/02/2020	731		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	64,51				
21/02/2020	732		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	200,53				
21/02/2020	971		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						267.700,08	195.381,20	72.318,88D
26/02/2020	733		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	615,61				
26/02/2020	734		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	531,00				
26/02/2020	735		Recebimento de taxas pessoa física	219,54				
26/02/2020	736		Recebimento taxas pessoa jurídica	539,13				
26/02/2020	737		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
26/02/2020	738		Multa por mora s/ receitas	5,31				
26/02/2020	739		Recebimento de taxas pessoa física	7,53				
26/02/2020	740		Atualização monetária s/ receitas	14,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						269.635,62	195.381,20	74.254,42D
27/02/2020	741		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	536,60				
27/02/2020	742		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	713,88				
27/02/2020	743		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
27/02/2020	744		Recebimento taxas pessoa jurídica	806,37				
27/02/2020	745		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
27/02/2020	746		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.196,73				
27/02/2020	747		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	21,97				
27/02/2020	748		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	263,89				
27/02/2020	749		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1.637,08				
Acumulado até o dia:						275.926,30	195.381,20	80.545,10D
28/02/2020	750		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.689,60				
28/02/2020	751		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.092,36				
28/02/2020	752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
28/02/2020	753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.066,51				
28/02/2020	754		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
28/02/2020	755		Recebimento taxas pessoa jurídica	412,09				
28/02/2020	756		Recebimento de multa eleitoral	229,50				
28/02/2020	757		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
28/02/2020	758		Multa por mora s/ receitas	13,22				
28/02/2020	759		Juros de mora s/ receitas	10,70				
28/02/2020	760		Atualização monetária s/ receitas	33,67				
28/02/2020	761		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	127,50				
28/02/2020	762		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,55				
28/02/2020	763		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,21				
28/02/2020	764		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,48				
28/02/2020	963		Resgate de aplicação na conta 15260-9	64.470,56				
28/02/2020	964		Aplicação na conta 15260-9		150.353,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	968		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		1.598,20			
Acumulado até o dia:						347.332,54	347.332,54	0,00
02/03/2020	765		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	829,60				
02/03/2020	766		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.121,81				
02/03/2020	767		Recebimento taxas pessoa jurídica	613,34				
02/03/2020	1175		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						351.897,29	372.332,54	20.435,25C
03/03/2020	768		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	11.084,33				
03/03/2020	769		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	15.119,97				
03/03/2020	770		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.741,29				
03/03/2020	771		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	571,83				
03/03/2020	772		Recebimento de taxas pessoa física	167,31				
03/03/2020	773		Recebimento taxas pessoa jurídica	539,13				
03/03/2020	774		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	36,68				
03/03/2020	775		Multa por mora s/ receitas	46,79				
03/03/2020	776		Juros de mora s/ receitas	107,17				
03/03/2020	777		Atualização monetária s/ receitas	151,38				
03/03/2020	779		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	83,23				
03/03/2020	780		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,01				
03/03/2020	781		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,69				
03/03/2020	782		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	40,16				
03/03/2020	783		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,67				
03/03/2020	784		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,92				
03/03/2020	785		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	6,13				
03/03/2020	787		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	501,21				
Acumulado até o dia:						382.117,19	372.332,54	9.784,65D
04/03/2020	788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.593,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	789		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	367,17				
04/03/2020	790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	978,36				
04/03/2020	791		Recebimento de taxas pessoa física	223,08				
04/03/2020	792		Recebimento taxas pessoa jurídica	423,71				
04/03/2020	793		Recebimento de auto de multa	189,07				
04/03/2020	794		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
04/03/2020	795		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	23,59				
04/03/2020	796		Multa por mora s/ receitas	12,62				
04/03/2020	797		Juros de mora s/ receitas	18,12				
04/03/2020	798		Atualização monetária s/ receitas	42,78				
04/03/2020	799		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	356,36				
04/03/2020	800		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	68,61				
04/03/2020	801		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,34				
04/03/2020	802		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	46,99				
04/03/2020	803		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	62,35				
Acumulado até o dia:						386.552,13	372.332,54	14.219,59D
05/03/2020	804		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.096,24				
05/03/2020	805		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	512,72				
05/03/2020	806		Recebimento de taxas pessoa física	223,08				
05/03/2020	807		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
05/03/2020	808		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
05/03/2020	809		Multa por mora s/ receitas	8,60				
05/03/2020	810		Juros de mora s/ receitas	18,25				
05/03/2020	811		Atualização monetária s/ receitas	32,95				
05/03/2020	812		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	184,57				
05/03/2020	813		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	31,87				
05/03/2020	814		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,74				
05/03/2020	815		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	816		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,80				
Acumulado até o dia:						389.120,27	372.332,54	16.787,73D
06/03/2020	817		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.349,74				
06/03/2020	818		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	38,25				
06/03/2020	819		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.145,64				
06/03/2020	820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
06/03/2020	821		Multa por mora s/ receitas	0,38				
06/03/2020	822		Juros de mora s/ receitas	0,35				
06/03/2020	823		Atualização monetária s/ receitas	1,39				
06/03/2020	824		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	31,88				
06/03/2020	825		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,32				
06/03/2020	826		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,70				
06/03/2020	827		Recebimento taxas pessoa jurídica	2,28				
06/03/2020	1188		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		20.000,00			
Acumulado até o dia:						391.696,44	392.332,54	636,10C
09/03/2020	828		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	860,97				
09/03/2020	829		Recebimento taxas pessoa jurídica	281,96				
09/03/2020	830		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
Acumulado até o dia:						392.844,62	392.332,54	512,08D
10/03/2020	831		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	823,03				
10/03/2020	832		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	502,71				
10/03/2020	833		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	89,08				
10/03/2020	834		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	106,20				
10/03/2020	835		Recebimento taxas pessoa jurídica	332,31				
10/03/2020	836		Recebimento de auto de multa	187,50				
10/03/2020	837		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
10/03/2020	838		Multa por mora s/ receitas	10,63				
10/03/2020	839		Juros de mora s/ receitas	26,21				
10/03/2020	840		Atualização monetária s/ receitas	15,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						394.948,11	392.332,54	2.615,57D
11/03/2020	841		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.685,52				
11/03/2020	842		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	959,74				
11/03/2020	843		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	123,32				
11/03/2020	844		Recebimento de taxas pessoa física	334,62				
11/03/2020	845		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.253,31				
11/03/2020	846		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
11/03/2020	847		Multa por mora s/ receitas	12,34				
11/03/2020	848		Juros de mora s/ receitas	43,72				
11/03/2020	849		Atualização monetária s/ receitas	14,09				
Acumulado até o dia:						399.377,39	392.332,54	7.044,85D
12/03/2020	850		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.099,54				
12/03/2020	851		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.023,72				
12/03/2020	852		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	547,87				
12/03/2020	853		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,00				
12/03/2020	855		Recebimento de taxas pessoa física	223,08				
12/03/2020	856		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,76				
12/03/2020	857		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,11				
12/03/2020	858		Multa por mora s/ receitas	11,06				
12/03/2020	859		Juros de mora s/ receitas	11,95				
12/03/2020	860		Atualização monetária s/ receitas	27,34				
12/03/2020	861		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	902,48				
12/03/2020	862		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	41,88				
12/03/2020	863		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3,52				
12/03/2020	864		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,00				
12/03/2020	865		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	49,55				
12/03/2020	866		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	149,00				
Acumulado até o dia:						404.081,25	392.332,54	11.748,71D
13/03/2020	867		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	375,29				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	868		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	220,30				
13/03/2020	869		Recebimento taxas pessoa jurídica	436,89				
Acumulado até o dia:						405.113,73	392.332,54	12.781,19D
16/03/2020	870		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	210,71				
16/03/2020	871		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.377,50				
16/03/2020	872		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	563,80				
16/03/2020	873		Recebimento de taxas pessoa física	55,77				
16/03/2020	874		Recebimento taxas pessoa jurídica	589,48				
16/03/2020	875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
16/03/2020	876		Multa por mora s/ receitas	7,99				
16/03/2020	877		Juros de mora s/ receitas	7,32				
16/03/2020	878		Atualização monetária s/ receitas	17,39				
16/03/2020	879		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	902,81				
16/03/2020	880		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,11				
16/03/2020	881		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,95				
16/03/2020	882		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	81,86				
Acumulado até o dia:						408.986,90	392.332,54	16.654,36D
17/03/2020	883		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.515,25				
17/03/2020	884		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,26				
17/03/2020	885		Recebimento taxas pessoa jurídica	793,97				
17/03/2020	886		Multa por mora s/ receitas	1,91				
17/03/2020	887		Juros de mora s/ receitas	1,74				
17/03/2020	888		Atualização monetária s/ receitas	5,83				
17/03/2020	889		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						411.499,49	392.332,54	19.166,95D
18/03/2020	890		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	513,57				
18/03/2020	891		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	274,21				
18/03/2020	892		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	405,10				
18/03/2020	893		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	898,06				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	894		Recebimento de taxas pessoa física	89,08				
18/03/2020	895		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
18/03/2020	896		Recebimento de multa eleitoral	5,39				
18/03/2020	897		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
18/03/2020	898		Multa por mora s/ receitas	20,75				
18/03/2020	899		Juros de mora s/ receitas	27,51				
18/03/2020	900		Atualização monetária s/ receitas	54,03				
18/03/2020	901		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	515,33				
18/03/2020	902		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	265,50				
18/03/2020	903		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,31				
18/03/2020	904		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	31,49				
18/03/2020	905		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	49,37				
18/03/2020	906		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,32				
18/03/2020	907		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,39				
18/03/2020	908		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	18,29				
18/03/2020	909		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	711,09				
18/03/2020	1240		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						415.498,46	417.332,54	1.834,08C
19/03/2020	910		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	632,88				
19/03/2020	911		Recebimento taxas pessoa jurídica	436,88				
19/03/2020	912		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	711,09				
Acumulado até o dia:						417.279,31	417.332,54	53,23C
20/03/2020	913		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	569,51				
20/03/2020	914		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548,42				
20/03/2020	915		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	47,82				
20/03/2020	916		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	127,51				
20/03/2020	917		Recebimento taxas pessoa jurídica	2.915,60				
20/03/2020	918		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	919		Multa por mora s/ receitas	3,98				
20/03/2020	920		Juros de mora s/ receitas	3,67				
20/03/2020	921		Atualização monetária s/ receitas	5,26				
20/03/2020	922		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	177,00				
20/03/2020	923		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	63,75				
20/03/2020	924		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,30				
20/03/2020	925		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,71				
20/03/2020	926		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,83				
20/03/2020	927		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,28				
20/03/2020	928		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,73				
20/03/2020	929		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4,16				
Acumulado até o dia:						421.808,70	417.332,54	4.476,16D
23/03/2020	930		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	375,29				
23/03/2020	931		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	917,90				
23/03/2020	932		Recebimento de taxas pessoa física	55,77				
23/03/2020	933		Recebimento taxas pessoa jurídica	434,55				
Acumulado até o dia:						423.592,21	417.332,54	6.259,67D
24/03/2020	934		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,46				
Acumulado até o dia:						423.913,67	417.332,54	6.581,13D
25/03/2020	935		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	618,90				
25/03/2020	936		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
25/03/2020	937		Recebimento taxas pessoa jurídica	281,96				
Acumulado até o dia:						424.926,07	417.332,54	7.593,53D
26/03/2020	938		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	220,30				
26/03/2020	939		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	63,75				
26/03/2020	940		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
26/03/2020	941		Recebimento taxas pessoa jurídica	384,21				
26/03/2020	942		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
26/03/2020	943		Multa por mora s/ receitas	12,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	944		Juros de mora s/ receitas	70,46				
26/03/2020	945		Atualização monetária s/ receitas	80,61				
26/03/2020	946		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	42,50				
26/03/2020	947		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,85				
26/03/2020	948		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,82				
26/03/2020	949		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,83				
Acumulado até o dia:						426.027,85	417.332,54	8.695,31D
27/03/2020	950		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	158,02				
27/03/2020	951		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	457,01				
27/03/2020	952		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,77				
Acumulado até o dia:						427.052,65	417.332,54	9.720,11D
30/03/2020	953		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	123,33				
30/03/2020	954		Recebimento taxas pessoa jurídica	334,63				
30/03/2020	955		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
30/03/2020	956		Multa por mora s/ receitas	3,69				
30/03/2020	957		Juros de mora s/ receitas	9,93				
30/03/2020	958		Atualização monetária s/ receitas	12,19				
30/03/2020	1246		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		20.000,00			
Acumulado até o dia:						427.539,04	437.332,54	9.793,50C
31/03/2020	959		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	256,78				
31/03/2020	960		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	109,68				
31/03/2020	961		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
31/03/2020	962		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
31/03/2020	1254		Aplicação na conta 15260-9		68.921,66			
31/03/2020	1255		Resgate de aplicação na conta 15260-9	79.244,22				
31/03/2020	1259		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		975,60			
Acumulado até o dia:						507.229,80	507.229,80	0,00
01/04/2020	1348		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	967,86				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	1349		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.655,95				
01/04/2020	1350		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,02				
01/04/2020	1351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	354,53				
01/04/2020	1352		Recebimento taxas pessoa jurídica	487,22				
01/04/2020	1353		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
01/04/2020	1354		Multa por mora s/ receitas	15,37				
01/04/2020	1355		Juros de mora s/ receitas	16,43				
01/04/2020	1356		Atualização monetária s/ receitas	32,62				
Acumulado até o dia:						511.290,76	507.229,80	4.060,96D
02/04/2020	1357		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.566,06				
02/04/2020	1358		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.703,30				
02/04/2020	1359		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.016,83				
02/04/2020	1361		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
02/04/2020	1362		Multa por mora s/ receitas	12,69				
02/04/2020	1363		Juros de mora s/ receitas	11,58				
02/04/2020	1364		Atualização monetária s/ receitas	33,18				
02/04/2020	1365		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	264,66				
02/04/2020	1366		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,30				
02/04/2020	1367		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,42				
02/04/2020	1368		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	23,35				
02/04/2020	1376		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,05				
Acumulado até o dia:						522.193,14	507.229,80	14.963,34D
03/04/2020	1369		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	79,01				
03/04/2020	1370		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	573,76				
03/04/2020	1371		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
03/04/2020	1372		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
03/04/2020	1373		Multa por mora s/ receitas	5,73				
03/04/2020	1374		Juros de mora s/ receitas	9,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	1375		Atualização monetária s/ receitas	30,57				
Acumulado até o dia:						522.996,36	507.229,80	15.766,56D
06/04/2020	1377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	227,15				
06/04/2020	1378		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	411,31				
06/04/2020	1379		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	109,73				
06/04/2020	1380		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
06/04/2020	1381		Recebimento taxas pessoa jurídica	332,30				
06/04/2020	1382		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
06/04/2020	1383		Multa por mora s/ receitas	3,29				
06/04/2020	1384		Juros de mora s/ receitas	11,20				
06/04/2020	1385		Atualização monetária s/ receitas	11,94				
Acumulado até o dia:						524.217,44	507.229,80	16.987,64D
07/04/2020	1386		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	79,01				
07/04/2020	1388		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
07/04/2020	1389		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
07/04/2020	1390		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
07/04/2020	1391		Multa por mora s/ receitas	2,55				
07/04/2020	1392		Juros de mora s/ receitas	2,60				
07/04/2020	1393		Atualização monetária s/ receitas	4,58				
Acumulado até o dia:						524.538,57	507.229,80	17.308,77D
08/04/2020	1394		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	474,08				
08/04/2020	1395		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	255,01				
08/04/2020	1396		Recebimento taxas pessoa jurídica	359,42				
08/04/2020	1397		Recebimento de auto de multa	7,89				
08/04/2020	1398		Multa por mora s/ receitas	5,10				
08/04/2020	1399		Juros de mora s/ receitas	5,46				
08/04/2020	1400		Atualização monetária s/ receitas	9,84				
Acumulado até o dia:						525.655,37	507.229,80	18.425,57D
09/04/2020	1401		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.030,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	1402		Recebimento de taxas pessoa física	334,62				
09/04/2020	1403		Recebimento taxas pessoa jurídica	64,29				
09/04/2020	1404		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
09/04/2020	1405		Juros de mora s/ receitas	2,76				
Acumulado até o dia:						527.090,10	507.229,80	19.860,30D
13/04/2020	1406		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	177,77				
13/04/2020	1407		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,50				
13/04/2020	1408		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
13/04/2020	1409		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
13/04/2020	1410		Multa por mora s/ receitas	1,53				
13/04/2020	1411		Juros de mora s/ receitas	1,56				
13/04/2020	1412		Atualização monetária s/ receitas	2,66				
13/04/2020	1413		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	149,70				
13/04/2020	1414		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,99				
13/04/2020	1415		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,66				
13/04/2020	1416		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,85				
Acumulado até o dia:						527.632,81	507.229,80	20.403,01D
14/04/2020	1417		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						527.735,06	507.229,80	20.505,26D
15/04/2020	1418		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	671,60				
15/04/2020	1419		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	37,88				
15/04/2020	1420		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
15/04/2020	1421		Multa por mora s/ receitas	1,13				
15/04/2020	1422		Juros de mora s/ receitas	2,99				
15/04/2020	1423		Atualização monetária s/ receitas	5,24				
15/04/2020	1424		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	71,10				
15/04/2020	1425		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	41,87				
15/04/2020	1426		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3,53				
15/04/2020	1427		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	1428		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,14				
15/04/2020	1429		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	25,71				
Acumulado até o dia:						528.621,89	507.229,80	21.392,09D
16/04/2020	1283		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
16/04/2020	1430		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	274,22				
16/04/2020	1431		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	367,05				
16/04/2020	1432		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
16/04/2020	1433		Multa por mora s/ receitas	9,89				
16/04/2020	1434		Juros de mora s/ receitas	15,27				
16/04/2020	1435		Atualização monetária s/ receitas	27,71				
16/04/2020	1436		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	57,06				
16/04/2020	1437		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	265,50				
16/04/2020	1438		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,14				
16/04/2020	1439		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,37				
16/04/2020	1440		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,07				
16/04/2020	1441		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,31				
16/04/2020	1442		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,92				
16/04/2020	1443		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	19,72				
16/04/2020	1449		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	127,52				
Acumulado até o dia:						529.825,88	522.229,80	7.596,08D
17/04/2020	1444		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	263,38				
17/04/2020	1445		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
17/04/2020	1446		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						530.171,96	522.229,80	7.942,16D
20/04/2020	1447		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	158,02				
20/04/2020	1448		Recebimento de taxas pessoa física	167,31				
Acumulado até o dia:						530.497,29	522.229,80	8.267,49D
22/04/2020	1450		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	79,02				
22/04/2020	1451		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	411,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	1452		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,64				
22/04/2020	1453		Recebimento taxas pessoa jurídica	307,51				
22/04/2020	1454		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
22/04/2020	1455		Multa por mora s/ receitas	9,56				
22/04/2020	1456		Juros de mora s/ receitas	10,52				
22/04/2020	1457		Atualização monetária s/ receitas	3,25				
Acumulado até o dia:						531.419,34	522.229,80	9.189,54D
24/04/2020	1458		Recebimento taxas pessoa jurídica	384,21				
Acumulado até o dia:						531.803,55	522.229,80	9.573,75D
28/04/2020	1459		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	128,39				
28/04/2020	1460		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	47,81				
28/04/2020	1461		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
28/04/2020	1462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
28/04/2020	1463		Multa por mora s/ receitas	1,43				
28/04/2020	1464		Juros de mora s/ receitas	1,48				
28/04/2020	1465		Atualização monetária s/ receitas	1,74				
28/04/2020	1466		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	177,02				
28/04/2020	1467		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,30				
28/04/2020	1468		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	21,26				
28/04/2020	1469		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	25,86				
Acumulado até o dia:						532.318,72	522.229,80	10.088,92D
29/04/2020	1470		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	227,15				
29/04/2020	1471		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	188,69				
29/04/2020	1472		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,00				
29/04/2020	1473		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
29/04/2020	1474		Recebimento taxas pessoa jurídica	154,92				
29/04/2020	1475		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
29/04/2020	1476		Multa por mora s/ receitas	3,54				
29/04/2020	1477		Juros de mora s/ receitas	3,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1478		Atualização monetária s/ receitas	7,38				
Acumulado até o dia:						533.195,17	522.229,80	10.965,37D
30/04/2020	1479		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	111,93				
30/04/2020	1480		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	109,68				
30/04/2020	1481		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	633,33				
30/04/2020	1482		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
30/04/2020	1483		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
30/04/2020	1484		Multa por mora s/ receitas	10,07				
30/04/2020	1485		Juros de mora s/ receitas	16,78				
30/04/2020	1486		Atualização monetária s/ receitas	31,85				
30/04/2020	1487		Aplicação na conta 15260-9		24.369,26			
30/04/2020	1488		Resgate de aplicação na conta 15260-9	37.818,74				
30/04/2020	1506		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		438,60			
30/04/2020	1507		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						572.037,66	572.037,66	0,00
04/05/2020	1515		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	638,67				
04/05/2020	1516		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	697,15				
04/05/2020	1517		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
04/05/2020	1518		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,00				
04/05/2020	1519		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
04/05/2020	1520		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
04/05/2020	1521		Multa por mora s/ receitas	7,37				
04/05/2020	1522		Juros de mora s/ receitas	7,47				
04/05/2020	1523		Atualização monetária s/ receitas	19,31				
Acumulado até o dia:						574.162,57	572.037,66	2.124,91D
05/05/2020	1524		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.620,55				
05/05/2020	1525		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.315,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	1526		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	389,30				
05/05/2020	1527		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
05/05/2020	1528		Recebimento de multa eleitoral	1,75				
05/05/2020	1529		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	22,54				
05/05/2020	1530		Multa por mora s/ receitas	6,89				
05/05/2020	1531		Juros de mora s/ receitas	12,26				
05/05/2020	1532		Atualização monetária s/ receitas	18,93				
05/05/2020	1533		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	365,62				
05/05/2020	1534		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,65				
05/05/2020	1535		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,83				
05/05/2020	1536		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,25				
Acumulado até o dia:						580.044,72	572.037,66	8.007,06D
06/05/2020	1537		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.086,40				
06/05/2020	1538		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,00				
06/05/2020	1539		Recebimento de taxas pessoa física	55,77				
06/05/2020	1540		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
06/05/2020	1541		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,36				
06/05/2020	1542		Multa por mora s/ receitas	6,38				
06/05/2020	1543		Juros de mora s/ receitas	7,11				
06/05/2020	1544		Atualização monetária s/ receitas	18,60				
06/05/2020	1630		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						581.838,59	597.037,66	15.199,07C
07/05/2020	1545		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	177,77				
07/05/2020	1546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	237,22				
07/05/2020	1547		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
07/05/2020	1548		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
07/05/2020	1549		Multa por mora s/ receitas	4,57				
07/05/2020	1550		Juros de mora s/ receitas	12,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	1551		Atualização monetária s/ receitas	17,21				
Acumulado até o dia:						582.369,97	597.037,66	14.667,69C
08/05/2020	1552		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	79,02				
08/05/2020	1553		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						582.451,61	597.037,66	14.586,05C
11/05/2020	1554		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	316,04				
11/05/2020	1555		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
Acumulado até o dia:						582.947,36	597.037,66	14.090,30C
12/05/2020	1556		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
12/05/2020	1557		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.512,33				
12/05/2020	1558		Recebimento taxas pessoa jurídica	2.790,10				
12/05/2020	1559		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3,16				
12/05/2020	1560		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	313,53				
12/05/2020	1561		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	25,65				
12/05/2020	1562		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,64				
12/05/2020	1563		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	23,88				
12/05/2020	1564		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	366,37				
Acumulado até o dia:						589.382,07	597.037,66	7.655,59C
13/05/2020	1566		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	37,89				
13/05/2020	1567		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	941,54				
13/05/2020	1568		Recebimento de taxas pessoa física	223,08				
13/05/2020	1569		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
13/05/2020	1570		Multa por mora s/ receitas	1,13				
13/05/2020	1571		Juros de mora s/ receitas	3,12				
13/05/2020	1572		Atualização monetária s/ receitas	5,46				
13/05/2020	1573		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	71,11				
13/05/2020	1574		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	41,87				
13/05/2020	1575		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3,53				
13/05/2020	1576		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	1577		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,49				
13/05/2020	1578		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	26,44				
Acumulado até o dia:						590.768,61	597.037,66	6.269,05C
14/05/2020	1579		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	276,54				
14/05/2020	1580		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548,42				
14/05/2020	1581		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
Acumulado até o dia:						591.671,03	597.037,66	5.366,63C
15/05/2020	1582		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	75,42				
15/05/2020	1583		Recebimento de multa eleitoral	3,80				
15/05/2020	1584		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,58				
15/05/2020	1585		Multa por mora s/ receitas	1,52				
15/05/2020	1586		Juros de mora s/ receitas	12,26				
15/05/2020	1587		Atualização monetária s/ receitas	30,88				
Acumulado até o dia:						591.796,49	597.037,66	5.241,17C
19/05/2020	1589		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	177,77				
19/05/2020	1590		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.064,29				
19/05/2020	1591		Recebimento taxas pessoa jurídica	406,51				
19/05/2020	1592		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,78				
Acumulado até o dia:						593.450,84	597.037,66	3.586,82C
20/05/2020	1593		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
20/05/2020	1594		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	79,01				
20/05/2020	1595		Recebimento taxas pessoa jurídica	232,38				
Acumulado até o dia:						594.157,28	597.037,66	2.880,38C
21/05/2020	1596		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	368,71				
21/05/2020	1597		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
21/05/2020	1598		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
Acumulado até o dia:						594.817,24	597.037,66	2.220,42C
22/05/2020	1599		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	210,69				
22/05/2020	1600		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						595.105,39	597.037,66	1.932,27C
25/05/2020	1601		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	553,07				
25/05/2020	1602		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	109,68				
25/05/2020	1603		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	123,32				
25/05/2020	1604		Recebimento taxas pessoa jurídica	204,50				
25/05/2020	1605		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
25/05/2020	1606		Multa por mora s/ receitas	3,69				
25/05/2020	1607		Juros de mora s/ receitas	10,70				
25/05/2020	1608		Atualização monetária s/ receitas	13,61				
Acumulado até o dia:						596.126,58	597.037,66	911,08C
26/05/2020	1609		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	605,74				
26/05/2020	1610		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548,41				
26/05/2020	1611		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
26/05/2020	1612		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
26/05/2020	1613		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,56				
26/05/2020	1614		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,58				
26/05/2020	1615		Multa por mora s/ receitas	3,83				
26/05/2020	1616		Juros de mora s/ receitas	8,89				
26/05/2020	1617		Atualização monetária s/ receitas	24,06				
Acumulado até o dia:						597.890,69	597.037,66	853,03D
27/05/2020	1618		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.000,79				
27/05/2020	1619		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	768,72				
27/05/2020	1620		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
27/05/2020	1621		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						599.873,99	597.037,66	2.836,33D
28/05/2020	1622		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
Acumulado até o dia:						600.269,04	597.037,66	3.231,38D
29/05/2020	1623		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
29/05/2020	1624		Recebimento de taxas pessoa física	178,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1625		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
29/05/2020	1626		Aplicação na conta 15260-9		26.659,94			
29/05/2020	1632		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		501,40			
Acumulado até o dia:						600.944,50	624.199,00	23.254,50C
30/05/2020	1627		Resgate de aplicação na conta 15260-9	23.254,50				
Acumulado até o dia:						624.199,00	624.199,00	0,00
01/06/2020	1683		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		30.000,00			
01/06/2020	1732		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
Acumulado até o dia:						624.594,05	654.199,00	29.604,95C
02/06/2020	1733		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.698,71				
02/06/2020	1734		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.136,43				
02/06/2020	1735		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,00				
02/06/2020	1736		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	266,62				
02/06/2020	1737		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
02/06/2020	1738		Recebimento taxas pessoa jurídica	512,01				
02/06/2020	1739		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,58				
02/06/2020	1740		Multa por mora s/ receitas	11,71				
02/06/2020	1741		Juros de mora s/ receitas	13,10				
02/06/2020	1742		Atualização monetária s/ receitas	23,48				
Acumulado até o dia:						630.888,23	654.199,00	23.310,77C
03/06/2020	1743		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.778,41				
03/06/2020	1744		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	11.735,36				
03/06/2020	1745		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.147,16				
03/06/2020	1746		Recebimento de auto de multa	189,07				
03/06/2020	1747		Recebimento de multa eleitoral	1,75				
03/06/2020	1748		Multa por mora s/ receitas	28,05				
03/06/2020	1749		Juros de mora s/ receitas	102,28				
03/06/2020	1750		Atualização monetária s/ receitas	164,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	1751		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	23,76				
03/06/2020	1752		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,71				
03/06/2020	1753		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,17				
03/06/2020	1754		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,90				
03/06/2020	1755		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,46				
Acumulado até o dia:						651.102,01	654.199,00	3.096,99C
04/06/2020	1756		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	548,42				
04/06/2020	1757		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	85,00				
04/06/2020	1758		Recebimento de taxas pessoa física	114,75				
04/06/2020	1759		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
04/06/2020	1760		Multa por mora s/ receitas	1,70				
04/06/2020	1761		Juros de mora s/ receitas	5,15				
04/06/2020	1762		Atualização monetária s/ receitas	2,84				
Acumulado até o dia:						651.962,12	654.199,00	2.236,88C
05/06/2020	1763		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	197,53				
05/06/2020	1764		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
05/06/2020	1765		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
05/06/2020	1766		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
05/06/2020	1767		Multa por mora s/ receitas	1,31				
05/06/2020	1768		Juros de mora s/ receitas	0,14				
05/06/2020	1769		Atualização monetária s/ receitas	0,34				
Acumulado até o dia:						652.353,06	654.199,00	1.845,94C
08/06/2020	1684		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
08/06/2020	1770		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	131,68				
08/06/2020	1771		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	255,00				
08/06/2020	1772		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
08/06/2020	1773		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
08/06/2020	1774		Multa por mora s/ receitas	5,10				
08/06/2020	1775		Juros de mora s/ receitas	6,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	1776		Atualização monetária s/ receitas	11,29				
Acumulado até o dia:						652.878,12	679.199,00	26.320,88C
09/06/2020	1777		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548,42				
09/06/2020	1778		Recebimento taxas pessoa jurídica	154,92				
Acumulado até o dia:						653.581,46	679.199,00	25.617,54C
10/06/2020	1779		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	707,83				
10/06/2020	1780		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	651,21				
10/06/2020	1781		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
10/06/2020	1782		Recebimento de multa eleitoral	114,75				
10/06/2020	1783		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,84				
10/06/2020	1784		Multa por mora s/ receitas	6,52				
10/06/2020	1785		Juros de mora s/ receitas	46,55				
10/06/2020	1786		Atualização monetária s/ receitas	193,69				
10/06/2020	1787		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	530,37				
10/06/2020	1788		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,61				
10/06/2020	1789		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,81				
10/06/2020	1790		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	60,80				
Acumulado até o dia:						656.358,44	679.199,00	22.840,56C
12/06/2020	1791		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	263,38				
12/06/2020	1792		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	75,43				
12/06/2020	1793		Recebimento de multa eleitoral	118,56				
12/06/2020	1794		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,58				
12/06/2020	1795		Multa por mora s/ receitas	1,52				
12/06/2020	1796		Juros de mora s/ receitas	17,02				
12/06/2020	1797		Atualização monetária s/ receitas	32,32				
Acumulado até o dia:						656.868,25	679.199,00	22.330,75C
15/06/2020	1798		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	948,12				
15/06/2020	1799		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	844,00				
15/06/2020	1800		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	108,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	1801		Recebimento taxas pessoa jurídica	332,31				
15/06/2020	1802		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,21				
15/06/2020	1803		Multa por mora s/ receitas	3,26				
15/06/2020	1804		Juros de mora s/ receitas	20,14				
15/06/2020	1805		Atualização monetária s/ receitas	17,71				
15/06/2020	1806		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	41,87				
15/06/2020	1807		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3,53				
15/06/2020	1809		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,27				
15/06/2020	1810		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,59				
15/06/2020	1811		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,83				
Acumulado até o dia:						659.223,06	679.199,00	19.975,94C
16/06/2020	1812		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
16/06/2020	1813		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	822,62				
16/06/2020	1814		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	174,89				
16/06/2020	1815		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
16/06/2020	1816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,58				
16/06/2020	1817		Multa por mora s/ receitas	5,24				
16/06/2020	1818		Juros de mora s/ receitas	21,73				
16/06/2020	1819		Atualização monetária s/ receitas	27,38				
16/06/2020	1820		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	23,75				
16/06/2020	1821		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,71				
16/06/2020	1822		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,24				
16/06/2020	1823		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,08				
Acumulado até o dia:						660.815,58	679.199,00	18.383,42C
17/06/2020	1824		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	355,54				
17/06/2020	1825		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	220,29				
17/06/2020	1826		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,78				
17/06/2020	1828		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	809,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	1829		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	549,45				
17/06/2020	1830		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,50				
17/06/2020	1831		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,14				
17/06/2020	1832		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	48,23				
17/06/2020	1833		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	16,19				
17/06/2020	1834		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	130,16				
17/06/2020	1835		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	326,85				
Acumulado até o dia:						663.299,96	679.199,00	15.899,04C
18/06/2020	1836		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	642,54				
18/06/2020	1837		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,05				
Acumulado até o dia:						664.172,55	679.199,00	15.026,45C
19/06/2020	1838		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
19/06/2020	1839		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	165,31				
19/06/2020	1840		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,01				
19/06/2020	1841		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	160,05				
19/06/2020	1842		Recebimento taxas pessoa jurídica	281,96				
19/06/2020	1843		Multa por mora s/ receitas	21,38				
19/06/2020	1844		Juros de mora s/ receitas	27,40				
19/06/2020	1845		Atualização monetária s/ receitas	16,45				
19/06/2020	1846		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	716,85				
19/06/2020	1847		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	21,52				
19/06/2020	1848		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	102,88				
19/06/2020	1849		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	124,17				
Acumulado até o dia:						666.715,58	679.199,00	12.483,42C
22/06/2020	1850		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	493,81				
22/06/2020	1851		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	53,14				
22/06/2020	1852		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
22/06/2020	1853		Multa por mora s/ receitas	1,07				
22/06/2020	1854		Juros de mora s/ receitas	1,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	1855		Atualização monetária s/ receitas	1,27				
Acumulado até o dia:						667.368,42	679.199,00	11.830,58C
23/06/2020	1856		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	872,38				
23/06/2020	1857		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548,42				
23/06/2020	1858		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	123,32				
23/06/2020	1859		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
23/06/2020	1860		Recebimento de multa eleitoral	2,62				
23/06/2020	1861		Multa por mora s/ receitas	3,69				
23/06/2020	1862		Juros de mora s/ receitas	22,02				
23/06/2020	1863		Atualização monetária s/ receitas	14,75				
23/06/2020	1864		Recebimento de multa eleitoral	114,75				
Acumulado até o dia:						669.181,91	679.199,00	10.017,09C
24/06/2020	1865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	246,90				
24/06/2020	1866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548,42				
24/06/2020	1867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.131,00				
24/06/2020	1868		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	748,08				
24/06/2020	1869		Recebimento de taxas pessoa física	167,31				
24/06/2020	1870		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
24/06/2020	1871		Recebimento de auto de multa	515,63				
24/06/2020	1872		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
24/06/2020	1873		Multa por mora s/ receitas	27,48				
24/06/2020	1874		Juros de mora s/ receitas	136,63				
24/06/2020	1875		Atualização monetária s/ receitas	283,11				
Acumulado até o dia:						673.168,81	679.199,00	6.030,19C
25/06/2020	1877		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	246,90				
25/06/2020	1878		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	513,38				
25/06/2020	1879		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
25/06/2020	1880		Multa por mora s/ receitas	10,26				
25/06/2020	1881		Juros de mora s/ receitas	30,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	1882		Juros de mora s/ receitas	30,43				
25/06/2020	1883		Atualização monetária s/ receitas	39,92				
25/06/2020	1884		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,01				
25/06/2020	1885		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.262,76				
25/06/2020	1886		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,86				
25/06/2020	1887		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	148,42				
25/06/2020	1891		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	61,90				
Acumulado até o dia:						675.660,62	679.199,00	3.538,38C
26/06/2020	1888		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	220,30				
26/06/2020	1889		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
26/06/2020	1890		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	297,19				
26/06/2020	1892		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,97				
26/06/2020	1893		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	23,54				
26/06/2020	1894		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	120,60				
Acumulado até o dia:						676.402,68	679.199,00	2.796,32C
29/06/2020	1895		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
Acumulado até o dia:						676.582,39	679.199,00	2.616,61C
30/06/2020	1723		Aplicação na conta 15260-9		50.938,48			
30/06/2020	1724		Resgate de aplicação na conta 15260-9	54.149,15				
30/06/2020	1728		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 206 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		963,85			
30/06/2020	1896		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	367,17				
30/06/2020	1897		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						731.101,33	731.101,33	0,00
01/07/2020	1906		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						731.101,33	756.101,33	25.000,00C
16/07/2020	1922		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						731.101,33	781.101,33	50.000,00C
29/07/2020	1962		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	2140		Bloqueio Judicial - Bacen na conta 15260 - 9 Banco do Brasil		1.636,40			
Acumulado até o dia:						731.101,33	807.737,73	76.636,40C
31/07/2020	1900		Aplicação na conta 15260-9		26.716,69			
31/07/2020	1901		Resgate de aplicação na conta 15260-9	72.649,03				
31/07/2020	1968		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		414,90			
31/07/2020	2020		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.694,81				
31/07/2020	2021		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.579,82				
31/07/2020	2022		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5.298,99				
31/07/2020	2023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.510,82				
31/07/2020	2024		Recebimento de taxas pessoa física	2.779,24				
31/07/2020	2025		Recebimento taxas pessoa jurídica	2.869,41				
31/07/2020	2026		Recebimento de multa eleitoral	130,78				
31/07/2020	2027		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	47,73				
31/07/2020	2028		Multa por mora s/ receitas	127,00				
31/07/2020	2029		Juros de mora s/ receitas	367,44				
31/07/2020	2030		Atualização monetária s/ receitas	786,44				
31/07/2020	2031		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.442,85				
31/07/2020	2032		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	951,67				
31/07/2020	2033		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	34,43				
31/07/2020	2034		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	149,94				
31/07/2020	2035		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	341,80				
31/07/2020	2036		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	5,79				
Acumulado até o dia:						834.869,32	834.869,32	0,00
31/08/2020	1973		Aplicação na conta 15260-9		32.123,24			
31/08/2020	1974		Resgate de aplicação na conta 15260-9	1,60				
31/08/2020	2019		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		317,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	2037		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	12.479,58				
31/08/2020	2038		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	6.272,86				
31/08/2020	2039		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.023,01				
31/08/2020	2040		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5.141,11				
31/08/2020	2041		Recebimento de taxas pessoa física	1.092,96				
31/08/2020	2042		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.629,32				
31/08/2020	2043		Recebimento de auto de multa	189,07				
31/08/2020	2044		Recebimento de multa eleitoral	236,35				
31/08/2020	2045		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
31/08/2020	2046		Multa por mora s/ receitas	136,74				
31/08/2020	2047		Juros de mora s/ receitas	404,42				
31/08/2020	2048		Atualização monetária s/ receitas	535,08				
31/08/2020	2049		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	148,38				
31/08/2020	2050		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	809,25				
31/08/2020	2051		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2,22				
31/08/2020	2052		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	570,04				
31/08/2020	2053		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3,53				
31/08/2020	2054		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,01				
31/08/2020	2056		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	91,87				
31/08/2020	2057		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	157,36				
31/08/2020	2058		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	16,21				
31/08/2020	2059		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	131,85				
31/08/2020	2060		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	332,62				
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	2161			836,18		867.309,66	867.309,66	0,00
01/09/2020	2162			123,33				
01/09/2020	2163			278,85				
01/09/2020	2164			257,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	2165			5,26				
01/09/2020	2166			3,68				
01/09/2020	2167			11,84				
01/09/2020	2168			15,71				
Acumulado até o dia:						868.841,68	867.309,66	1.532,02D
02/09/2020	2169			8.367,90				
02/09/2020	2170			4.182,82				
02/09/2020	2171			828,58				
02/09/2020	2172			522,82				
02/09/2020	2173			111,54				
02/09/2020	2174			102,25				
02/09/2020	2175			189,07				
02/09/2020	2176			8,73				
02/09/2020	2177			5,26				
02/09/2020	2178			31,18				
02/09/2020	2179			81,61				
02/09/2020	2180			107,19				
02/09/2020	2181			412,83				
02/09/2020	2182			809,25				
02/09/2020	2183			283,21				
02/09/2020	2184			13,90				
02/09/2020	2185			62,65				
02/09/2020	2186			106,17				
02/09/2020	2187			16,20				
02/09/2020	2188			133,45				
02/09/2020	2189			338,40				
Acumulado até o dia:						885.556,69	867.309,66	18.247,03D
03/09/2020	2190			123,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	2191			77,46				
03/09/2020	2192			3,69				
03/09/2020	2193			12,23				
03/09/2020	2194			11,71				
03/09/2020	2195			25,74				
03/09/2020	2196			2,26				
03/09/2020	2197			0,78				
03/09/2020	2198			6,70				
03/09/2020	2199			10,99				
Acumulado até o dia:						885.831,57	867.309,66	18.521,91D
04/09/2020	2200			1.349,76				
04/09/2020	2201			109,74				
04/09/2020	2202			412,08				
04/09/2020	2203			179,71				
04/09/2020	2204			2,63				
04/09/2020	2205			15,15				
04/09/2020	2206			14,08				
04/09/2020	2207			21,08				
04/09/2020	2208			99,25				
04/09/2020	2209			2,96				
04/09/2020	2210			12,30				
04/09/2020	2211			12,14				
Acumulado até o dia:						888.062,45	867.309,66	20.752,79D
08/09/2020	2212			526,74				
08/09/2020	2213			191,26				
08/09/2020	2214			223,08				
08/09/2020	2215			154,92				
08/09/2020	2216			25,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	2217			5,48				
08/09/2020	2218			8,92				
Acumulado até o dia:						889.198,47	867.309,66	21.888,81D
09/09/2020	2219			395,05				
09/09/2020	2220			2.244,77				
09/09/2020	2221			204,50				
09/09/2020	2222			26,40				
09/09/2020	2223			64,56				
09/09/2020	2224			174,68				
09/09/2020	2225			1.163,26				
09/09/2020	2226			85,50				
09/09/2020	2227			11,63				
09/09/2020	2228			106,36				
09/09/2020	2229			539,55				
Acumulado até o dia:						894.214,73	867.309,66	26.905,07D
10/09/2020	2230			65,85				
10/09/2020	2231			167,31				
10/09/2020	2232			102,25				
Acumulado até o dia:						894.550,14	867.309,66	27.240,48D
11/09/2020	2233			395,05				
11/09/2020	2234			223,08				
11/09/2020	2235			2,63				
11/09/2020	2236			0,28				
11/09/2020	2237			1,34				
Acumulado até o dia:						895.172,52	867.309,66	27.862,86D
14/09/2020	2238			131,69				
14/09/2020	2240			174,88				
14/09/2020	2241			176,59				
14/09/2020	2242			223,08				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	2243			102,25				
14/09/2020	2244			114,75				
14/09/2020	2245			12,42				
14/09/2020	2246			48,25				
14/09/2020	2247			54,79				
14/09/2020	2248			23,76				
14/09/2020	2249			0,71				
14/09/2020	2250			6,68				
14/09/2020	2251			12,15				
14/09/2020	2252			182,81				
Acumulado até o dia:						896.437,33	867.309,66	29.127,67D
15/09/2020	2253			921,78				
15/09/2020	2254			77,46				
15/09/2020	2255			21,08				
15/09/2020	2256			2,25				
15/09/2020	2257			4,72				
Acumulado até o dia:						897.464,62	867.309,66	30.154,96D
16/09/2020	2258			197,52				
16/09/2020	2259			246,49				
16/09/2020	2260			111,54				
16/09/2020	2261			77,46				
16/09/2020	2262			2,64				
16/09/2020	2263			0,28				
16/09/2020	2264			0,68				
Acumulado até o dia:						898.101,23	867.309,66	30.791,57D
17/09/2020	2265			1.514,34				
17/09/2020	2266			1.009,69				
17/09/2020	2267			223,09				
17/09/2020	2269			153,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	2270			16,79				
17/09/2020	2271			12,75				
17/09/2020	2272			77,46				
Acumulado até o dia:						901.108,82	867.309,66	33.799,16D
18/09/2020	2273			816,43				
18/09/2020	2274			548,42				
18/09/2020	2275			1.617,65				
18/09/2020	2276			99,00				
18/09/2020	2277			5,13				
18/09/2020	2278			119,66				
18/09/2020	2279			84,99				
18/09/2020	2280			158,61				
18/09/2020	2281			17,10				
18/09/2020	2282			1.095,72				
18/09/2020	2283			7,04				
18/09/2020	2284			12,86				
18/09/2020	2285			117,59				
18/09/2020	2286			479,70				
Acumulado até o dia:						906.288,72	867.309,66	38.979,06D
21/09/2020	2287			197,53				
21/09/2020	2288			77,46				
21/09/2020	2289			1,97				
21/09/2020	2290			0,20				
21/09/2020	2291			1,00				
Acumulado até o dia:						906.566,88	867.309,66	39.257,22D
22/09/2020	2292			658,39				
22/09/2020	2293			382,50				
22/09/2020	2294			111,54				
22/09/2020	2295			11,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	2296			6,60				
22/09/2020	2297			15,60				
22/09/2020	2298			1.416,00				
22/09/2020	2299			14,17				
22/09/2020	2300			62,74				
22/09/2020	2301			198,55				
Acumulado até o dia:						909.444,71	867.309,66	42.135,05D
23/09/2020	2302			65,85				
23/09/2020	2303			111,54				
23/09/2020	2304			486,46				
Acumulado até o dia:						910.108,56	867.309,66	42.798,90D
24/09/2020	2305			170,00				
24/09/2020	2306			111,54				
24/09/2020	2307			179,71				
24/09/2020	2308			1,70				
24/09/2020	2309			2,57				
24/09/2020	2310			5,60				
Acumulado até o dia:						910.579,68	867.309,66	43.270,02D
25/09/2020	2311			257,17				
Acumulado até o dia:						910.836,85	867.309,66	43.527,19D
28/09/2020	2312			77,46				
Acumulado até o dia:						910.914,31	867.309,66	43.604,65D
29/09/2020	2313			395,06				
29/09/2020	2314			513,37				
29/09/2020	2315			102,25				
29/09/2020	2316			21,32				
29/09/2020	2317			34,78				
29/09/2020	2318			50,45				
29/09/2020	2319			429,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	2320			8,58				
29/09/2020	2321			43,30				
29/09/2020	2322			78,13				
Acumulado até o dia:						912.590,55	867.309,66	45.280,89D
30/09/2020	2323			592,57				
30/09/2020	2324			91,40				
30/09/2020	2325			223,36				
30/09/2020	2326			111,54				
30/09/2020	2327			332,31				
30/09/2020	2328			46,61				
30/09/2020	2329			15,91				
30/09/2020	2330			23,78				
30/09/2020	2331			392,83				
30/09/2020	2332			7,85				
30/09/2020	2333			35,64				
30/09/2020	2334			60,36				
30/09/2020	2390		Aplicação na conta 15260-9		46.770,01			
30/09/2020	2392		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 298 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		445,04			
Acumulado até o dia:						914.524,71	914.524,71	0,00
01/10/2020	2550		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.110,81				
01/10/2020	2551		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	904,75				
01/10/2020	2552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
01/10/2020	2553		Multa por mora s/ receitas	75,13				
01/10/2020	2554		Juros de mora s/ receitas	95,60				
01/10/2020	2555		Atualização monetária s/ receitas	116,31				
01/10/2020	2556		Recebimento taxas pessoa jurídica	204,50				
Acumulado até o dia:						917.042,31	914.524,71	2.517,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	2557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.405,23				
02/10/2020	2558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4.646,18				
02/10/2020	2559		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
02/10/2020	2560		Recebimento taxas pessoa jurídica	332,31				
02/10/2020	2561		Recebimento de multa eleitoral	3,64				
02/10/2020	2562		Multa por mora s/ receitas	135,22				
02/10/2020	2564		Atualização monetária s/ receitas	94,23				
02/10/2020	2565		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,02				
02/10/2020	2566		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	809,25				
02/10/2020	2567		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	528,17				
02/10/2020	2569		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,53				
02/10/2020	2570		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	79,58				
02/10/2020	2571		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	16,19				
02/10/2020	2572		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	135,11				
02/10/2020	2573		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	344,22				
02/10/2020	2574		Juros de mora s/ receitas	56,33				
02/10/2020	2575		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,52				
Acumulado até o dia:						927.806,58	914.524,71	13.281,87D
05/10/2020	2585		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	411,52				
05/10/2020	2590		Multa por mora s/ receitas	7,91				
05/10/2020	2591		Juros de mora s/ receitas	2,01				
05/10/2020	2592		Atualização monetária s/ receitas	5,05				
Acumulado até o dia:						928.233,07	914.524,71	13.708,36D
06/10/2020	2593		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
06/10/2020	2594		Recebimento taxas pessoa jurídica	3,95				
06/10/2020	2596		Atualização monetária s/ receitas	4,00				
06/10/2020	2597		Juros de mora s/ receitas	0,80				
06/10/2020	2598		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	2599		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	99,25				
06/10/2020	2630		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,96				
06/10/2020	2663		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,60				
06/10/2020	2664		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,71				
Acumulado até o dia:						928.866,64	914.524,71	14.341,93D
07/10/2020	2406		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						928.866,64	929.524,71	658,07C
29/10/2020	2413		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						928.866,64	944.524,71	15.658,07C
30/10/2020	2429		Aplicação na conta 15260-9		26.360,01			
30/10/2020	2431		Resgate de aplicação na conta 15260-9	28.788,58				
30/10/2020	2453		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		317,30			
30/10/2020	2665		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	658,42				
30/10/2020	2666		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.342,46				
30/10/2020	2667		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.850,37				
30/10/2020	2668		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.863,38				
30/10/2020	2669		Recebimento de taxas pessoa física	948,09				
30/10/2020	2670		Recebimento taxas pessoa jurídica	4.985,35				
30/10/2020	2671		Multa por mora s/ receitas	117,08				
30/10/2020	2672		Juros de mora s/ receitas	89,20				
30/10/2020	2673		Atualização monetária s/ receitas	97,95				
30/10/2020	2674		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	448,24				
30/10/2020	2675		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,38				
30/10/2020	2676		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,50				
30/10/2020	2677		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,15				
30/10/2020	2678		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,35				
30/10/2020	2679		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	44,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2680		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	80,70				
Acumulado até o dia:						971.202,02	971.202,02	0,00
27/11/2020	2475		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						971.202,02	996.202,02	25.000,00C
30/11/2020	2470		Aplicação na conta 15260-9		26.737,16			
30/11/2020	2471		Resgate de aplicação na conta 15260-9	24.185,72				
30/11/2020	2474		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		301,60			
30/11/2020	2751		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.781,11				
30/11/2020	2752		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.676,89				
30/11/2020	2753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5.435,26				
30/11/2020	2754		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.369,40				
30/11/2020	2755		Recebimento de taxas pessoa física	1.226,94				
30/11/2020	2756		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.320,73				
30/11/2020	2757		Recebimento de auto de multa	189,07				
30/11/2020	2758		Recebimento de multa eleitoral	201,94				
30/11/2020	2759		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
30/11/2020	2760		Multa por mora s/ receitas	300,72				
30/11/2020	2761		Juros de mora s/ receitas	362,10				
30/11/2020	2762		Atualização monetária s/ receitas	533,08				
30/11/2020	2763		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.154,23				
30/11/2020	2764		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	809,25				
30/11/2020	2765		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.478,48				
30/11/2020	2766		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	21,62				
30/11/2020	2767		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	83,86				
30/11/2020	2768		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	496,16				
30/11/2020	2769		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	906,26				
30/11/2020	2770		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	16,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2771		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	136,76				
30/11/2020	2772		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	350,16				
Acumulado até o dia:						1.023.240,78	1.023.240,78	0,00
03/12/2020	2704		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						1.023.240,78	1.048.240,78	25.000,00C
17/12/2020	2734		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.023.240,78	1.078.240,78	55.000,00C
23/12/2020	2746		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						1.023.240,78	1.103.240,78	80.000,00C
28/12/2020	2684		Resgate Banco do Brasil conta 15260-9	75.139,04				
28/12/2020	2685		Aplicação na conta 15260-9		32.207,97			
Acumulado até o dia:						1.098.379,82	1.135.448,75	37.068,93C
30/12/2020	2997		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		1.421,46			
Acumulado até o dia:						1.098.379,82	1.136.870,21	38.490,39C
31/12/2020	2773		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	932,02				
31/12/2020	2774		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	9.304,19				
31/12/2020	2775		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	12.387,34				
31/12/2020	2776		Recebimento de taxas pessoa física	892,33				
31/12/2020	2777		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.659,13				
31/12/2020	2778		Recebimento de multa eleitoral	166,77				
31/12/2020	2779		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
31/12/2020	2780		Multa por mora s/ receitas	537,24				
31/12/2020	2781		Juros de mora s/ receitas	680,41				
31/12/2020	2782		Atualização monetária s/ receitas	908,10				
31/12/2020	2783		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2.592,14				
31/12/2020	2784		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.154,45				
31/12/2020	2785		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	74,92				
31/12/2020	2786		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	432,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2787		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.083,22				
31/12/2020	2788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.682,53				
Acumulado até o dia:						1.136.870,21	1.136.870,21	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO			Saldo anterior:				17.277,66D
31/01/2020	337		Aplicação na conta 15260-9	93.027,50				
31/01/2020	338		Resgate de aplicação na conta 15260-9		9.629,20			
31/01/2020	966		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	50,92				
Acumulado até o dia:						93.078,42	9.629,20	100.726,88D
27/02/2020	965		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	134,43				
Acumulado até o dia:						93.212,85	9.629,20	100.861,31D
28/02/2020	963		Resgate de aplicação na conta 15260-9		64.470,56			
28/02/2020	964		Aplicação na conta 15260-9	150.353,14				
Acumulado até o dia:						243.565,99	74.099,76	186.743,89D
31/03/2020	1254		Aplicação na conta 15260-9	68.921,66				
31/03/2020	1255		Resgate de aplicação na conta 15260-9		79.244,22			
31/03/2020	1256		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	152,25				
Acumulado até o dia:						312.639,90	153.343,98	176.573,58D
30/04/2020	1487		Aplicação na conta 15260-9	24.369,26				
30/04/2020	1488		Resgate de aplicação na conta 15260-9		37.818,74			
30/04/2020	1489		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	84,70				
Acumulado até o dia:						337.093,86	191.162,72	163.208,80D
29/05/2020	1626		Aplicação na conta 15260-9	26.659,94				
29/05/2020	1628		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	78,73				
Acumulado até o dia:						363.832,53	191.162,72	189.947,47D
30/05/2020	1627		Resgate de aplicação na conta 15260-9		23.254,50			
Acumulado até o dia:						363.832,53	214.417,22	166.692,97D
30/06/2020	1723		Aplicação na conta 15260-9	50.938,48				
30/06/2020	1724		Resgate de aplicação na conta 15260-9		54.149,15			
30/06/2020	1725		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	67,20				
Acumulado até o dia:						414.838,21	268.566,37	163.549,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1899		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	46,00				
31/07/2020	1900		Aplicação na conta 15260-9	26.716,69				
31/07/2020	1901		Resgate de aplicação na conta 15260-9		72.649,03			
Acumulado até o dia:						441.600,90	341.215,40	117.663,16D
31/08/2020	1972		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	18,08				
31/08/2020	1973		Aplicação na conta 15260-9	32.123,24				
31/08/2020	1974		Resgate de aplicação na conta 15260-9		1,60			
Acumulado até o dia:						473.742,22	341.217,00	149.802,88D
30/09/2020	2389		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	13,82				
30/09/2020	2390		Aplicação na conta 15260-9	46.770,01				
Acumulado até o dia:						520.526,05	341.217,00	196.586,71D
30/10/2020	2429		Aplicação na conta 15260-9	26.360,01				
30/10/2020	2430		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	21,57				
30/10/2020	2431		Resgate de aplicação na conta 15260-9		28.788,58			
Acumulado até o dia:						546.907,63	370.005,58	194.179,71D
30/11/2020	2469		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	21,32				
30/11/2020	2470		Aplicação na conta 15260-9	26.737,16				
30/11/2020	2471		Resgate de aplicação na conta 15260-9		24.185,72			
Acumulado até o dia:						573.666,11	394.191,30	196.752,47D
28/12/2020	2683		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	19,89				
28/12/2020	2684		Resgate Banco do Brasil conta 15260-9		75.139,04			
28/12/2020	2685		Aplicação na conta 15260-9	32.207,97				
Acumulado até o dia:						605.893,97	469.330,34	153.841,29D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO			Saldo anterior:				0,00
17/04/2020	1490		Aplicação da conta 40829-8	526.755,39				
Acumulado até o dia:						526.755,39	0,00	526.755,39D
30/04/2020	1491		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	97,68				
Acumulado até o dia:						526.853,07	0,00	526.853,07D
29/05/2020	1629		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	261,97				
Acumulado até o dia:						527.115,04	0,00	527.115,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1726		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	232,19				
Acumulado até o dia:						527.347,23	0,00	527.347,23D
31/07/2020	1898		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	172,61				
Acumulado até o dia:						527.519,84	0,00	527.519,84D
31/08/2020	1975		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	71,88				
Acumulado até o dia:						527.591,72	0,00	527.591,72D
30/09/2020	2388		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	41,22				
Acumulado até o dia:						527.632,94	0,00	527.632,94D
30/10/2020	2426		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	57,08				
Acumulado até o dia:						527.690,02	0,00	527.690,02D
30/11/2020	2472		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	53,95				
Acumulado até o dia:						527.743,97	0,00	527.743,97D
31/12/2020	2532		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	59,46				
Acumulado até o dia:						527.803,43	0,00	527.803,43D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO				Saldo anterior:				0,00
30/06/2020	1720		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		4.088,39			
30/06/2020	1721		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	12.133,31				
30/06/2020	1722		Rendimento ref. aplicação conta 7245-1	2,02				
Acumulado até o dia:						12.135,33	4.088,39	8.046,94D
31/07/2020	1903		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	34.812,06				
31/07/2020	1904		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		27.825,41			
31/07/2020	1905		Rendimento ref. aplicação conta 7245-1	4,95				
Acumulado até o dia:						46.952,34	31.913,80	15.038,54D
31/08/2020	1969		Rendimento ref. aplicação conta 7245-1	2,03				
31/08/2020	1970		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	864,58				
31/08/2020	1971		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		4.271,51			
Acumulado até o dia:						47.818,95	36.185,31	11.633,64D
30/09/2020	2361		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	0,85				
30/09/2020	2362		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3.864,31				
30/09/2020	2363		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		12.249,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.684,11	48.434,53	3.249,58D
30/10/2020	2423		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1,64				
30/10/2020	2424		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	36.663,81				
30/10/2020	2425		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		18.809,51			
Acumulado até o dia:						88.349,56	67.244,04	21.105,52D
30/11/2020	2466		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	22.444,31				
30/11/2020	2467		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		22.196,44			
30/11/2020	2468		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1,75				
Acumulado até o dia:						110.795,62	89.440,48	21.355,14D
31/12/2020	2529		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2,12				
31/12/2020	2530		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	50.834,04				
31/12/2020	2531		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		58.551,55			
Acumulado até o dia:						161.631,78	147.992,03	13.639,75D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO				Saldo anterior:				0,00
31/08/2020	1976		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	7,31				
31/08/2020	1977		Aplicação na conta 34156-8	164.386,32				
31/08/2020	1978		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8		27.577,17			
Acumulado até o dia:						164.393,63	27.577,17	136.816,46D
30/09/2020	2386		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8		43.130,97			
30/09/2020	2387		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	9,31				
Acumulado até o dia:						164.402,94	70.708,14	93.694,80D
30/10/2020	2427		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	7,92				
30/10/2020	2428		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8		47.218,94			
Acumulado até o dia:						164.410,86	117.927,08	46.483,78D
30/11/2020	2476		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	3,30				
30/11/2020	2477		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8		44.658,54			
Acumulado até o dia:						164.414,16	162.585,62	1.828,54D
31/12/2020	2527		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8		1.216,00			
31/12/2020	2528		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	0,16				
Acumulado até o dia:						164.414,32	163.801,62	612,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.1.1.01	-	PROFISSIONAIS	Saldo anterior:				0,00
01/09/2020	2161				836,18			
01/09/2020	2162				123,33			
01/09/2020	2163				278,85			
01/09/2020	2164				257,17			
01/09/2020	2165				5,26			
01/09/2020	2166				3,68			
01/09/2020	2167				11,84			
01/09/2020	2168				15,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.532,02	1.532,02C
02/09/2020	2169				8.367,90			
02/09/2020	2170				4.182,82			
02/09/2020	2171				828,58			
02/09/2020	2172				522,82			
02/09/2020	2173				111,54			
02/09/2020	2174				102,25			
02/09/2020	2175				189,07			
02/09/2020	2176				8,73			
02/09/2020	2177				5,26			
02/09/2020	2178				31,18			
02/09/2020	2179				81,61			
02/09/2020	2180				107,19			
02/09/2020	2181				412,83			
02/09/2020	2182				809,25			
02/09/2020	2183				283,21			
02/09/2020	2184				13,90			
02/09/2020	2185				62,65			
02/09/2020	2186				106,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	2187				16,20			
02/09/2020	2188				133,45			
02/09/2020	2189				338,40			
Acumulado até o dia:						0,00	18.247,03	18.247,03C
03/09/2020	2190				123,32			
03/09/2020	2191				77,46			
03/09/2020	2192				3,69			
03/09/2020	2193				12,23			
03/09/2020	2194				11,71			
03/09/2020	2195				25,74			
03/09/2020	2196				2,26			
03/09/2020	2197				0,78			
03/09/2020	2198				6,70			
03/09/2020	2199				10,99			
Acumulado até o dia:						0,00	18.521,91	18.521,91C
04/09/2020	2200				1.349,76			
04/09/2020	2201				109,74			
04/09/2020	2202				412,08			
04/09/2020	2203				179,71			
04/09/2020	2204				2,63			
04/09/2020	2205				15,15			
04/09/2020	2206				14,08			
04/09/2020	2207				21,08			
04/09/2020	2208				99,25			
04/09/2020	2209				2,96			
04/09/2020	2210				12,30			
04/09/2020	2211				12,14			
Acumulado até o dia:						0,00	20.752,79	20.752,79C
08/09/2020	2212				526,74			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	2213				191,26			
08/09/2020	2214				223,08			
08/09/2020	2215				154,92			
08/09/2020	2216				25,62			
08/09/2020	2217				5,48			
08/09/2020	2218				8,92			
Acumulado até o dia:						0,00	21.888,81	21.888,81C
09/09/2020	2219				395,05			
09/09/2020	2220				2.244,77			
09/09/2020	2221				204,50			
09/09/2020	2222				26,40			
09/09/2020	2223				64,56			
09/09/2020	2224				174,68			
09/09/2020	2225				1.163,26			
09/09/2020	2226				85,50			
09/09/2020	2227				11,63			
09/09/2020	2228				106,36			
09/09/2020	2229				539,55			
Acumulado até o dia:						0,00	26.905,07	26.905,07C
10/09/2020	2230				65,85			
10/09/2020	2231				167,31			
10/09/2020	2232				102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	27.240,48	27.240,48C
11/09/2020	2233				395,05			
11/09/2020	2234				223,08			
11/09/2020	2235				2,63			
11/09/2020	2236				0,28			
11/09/2020	2237				1,34			
Acumulado até o dia:						0,00	27.862,86	27.862,86C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	2238				131,69			
14/09/2020	2240				174,88			
14/09/2020	2241				176,59			
14/09/2020	2242				223,08			
14/09/2020	2243				102,25			
14/09/2020	2244				114,75			
14/09/2020	2245				12,42			
14/09/2020	2246				48,25			
14/09/2020	2247				54,79			
14/09/2020	2248				23,76			
14/09/2020	2249				0,71			
14/09/2020	2250				6,68			
14/09/2020	2251				12,15			
14/09/2020	2252				182,81			
Acumulado até o dia:						0,00	29.127,67	29.127,67C
15/09/2020	2253				921,78			
15/09/2020	2254				77,46			
15/09/2020	2255				21,08			
15/09/2020	2256				2,25			
15/09/2020	2257				4,72			
Acumulado até o dia:						0,00	30.154,96	30.154,96C
16/09/2020	2258				197,52			
16/09/2020	2259				246,49			
16/09/2020	2260				111,54			
16/09/2020	2261				77,46			
16/09/2020	2262				2,64			
16/09/2020	2263				0,28			
16/09/2020	2264				0,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.791,57	30.791,57C
17/09/2020	2265				1.514,34			
17/09/2020	2266				1.009,69			
17/09/2020	2267				223,09			
17/09/2020	2269				153,47			
17/09/2020	2270				16,79			
17/09/2020	2271				12,75			
17/09/2020	2272				77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	33.799,16	33.799,16C
18/09/2020	2273				816,43			
18/09/2020	2274				548,42			
18/09/2020	2275				1.617,65			
18/09/2020	2276				99,00			
18/09/2020	2277				5,13			
18/09/2020	2278				119,66			
18/09/2020	2279				84,99			
18/09/2020	2280				158,61			
18/09/2020	2281				17,10			
18/09/2020	2282				1.095,72			
18/09/2020	2283				7,04			
18/09/2020	2284				12,86			
18/09/2020	2285				117,59			
18/09/2020	2286				479,70			
Acumulado até o dia:						0,00	38.979,06	38.979,06C
21/09/2020	2287				197,53			
21/09/2020	2288				77,46			
21/09/2020	2289				1,97			
21/09/2020	2290				0,20			
21/09/2020	2291				1,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.257,22	39.257,22C
22/09/2020	2292				658,39			
22/09/2020	2293				382,50			
22/09/2020	2294				111,54			
22/09/2020	2295				11,74			
22/09/2020	2296				6,60			
22/09/2020	2297				15,60			
22/09/2020	2298				1.416,00			
22/09/2020	2299				14,17			
22/09/2020	2300				62,74			
22/09/2020	2301				198,55			
Acumulado até o dia:						0,00	42.135,05	42.135,05C
23/09/2020	2302				65,85			
23/09/2020	2303				111,54			
23/09/2020	2304				486,46			
Acumulado até o dia:						0,00	42.798,90	42.798,90C
24/09/2020	2305				170,00			
24/09/2020	2306				111,54			
24/09/2020	2307				179,71			
24/09/2020	2308				1,70			
24/09/2020	2309				2,57			
24/09/2020	2310				5,60			
Acumulado até o dia:						0,00	43.270,02	43.270,02C
25/09/2020	2311				257,17			
Acumulado até o dia:						0,00	43.527,19	43.527,19C
28/09/2020	2312				77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	43.604,65	43.604,65C
29/09/2020	2313				395,06			
29/09/2020	2314				513,37			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	2315				102,25			
29/09/2020	2316				21,32			
29/09/2020	2317				34,78			
29/09/2020	2318				50,45			
29/09/2020	2319				429,00			
29/09/2020	2320				8,58			
29/09/2020	2321				43,30			
29/09/2020	2322				78,13			
Acumulado até o dia:						0,00	45.280,89	45.280,89C
30/09/2020	2323				592,57			
30/09/2020	2324				91,40			
30/09/2020	2325				223,36			
30/09/2020	2326				111,54			
30/09/2020	2327				332,31			
30/09/2020	2328				46,61			
30/09/2020	2329				15,91			
30/09/2020	2330				23,78			
30/09/2020	2331				392,83			
30/09/2020	2332				7,85			
30/09/2020	2333				35,64			
30/09/2020	2334				60,36			
Acumulado até o dia:						0,00	47.215,05	47.215,05C
01/10/2020	2856		Valor Ref. Receita de anuidade PF do exercício mês 09/2020 lançada na conta patrimonial errada.	47.215,05				
Acumulado até o dia:						47.215,05	47.215,05	0,00
Conta: 1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA				Saldo anterior:				357.080,67D
08/01/2020	372		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		335,79			
Acumulado até o dia:						0,00	335,79	356.744,88D
09/01/2020	383		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		147,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	483,77	356.596,90D
10/01/2020	394		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		829,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313,37	355.767,30D
13/01/2020	401		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.738,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.051,58	354.029,09D
14/01/2020	409		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		229,51			
14/01/2020	411		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.093,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.374,85	351.705,82D
15/01/2020	418		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.745,58			
Acumulado até o dia:						0,00	8.120,43	348.960,24D
16/01/2020	430		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.992,32			
Acumulado até o dia:						0,00	15.112,75	341.967,92D
17/01/2020	439		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.098,62			
Acumulado até o dia:						0,00	19.211,37	337.869,30D
20/01/2020	457		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.627,06			
Acumulado até o dia:						0,00	21.838,43	335.242,24D
21/01/2020	470		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.664,06			
Acumulado até o dia:						0,00	25.502,49	331.578,18D
22/01/2020	485		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.088,74			
Acumulado até o dia:						0,00	29.591,23	327.489,44D
23/01/2020	495		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.204,89			
Acumulado até o dia:						0,00	30.796,12	326.284,55D
24/01/2020	509		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,21			
Acumulado até o dia:						0,00	31.497,33	325.583,34D
27/01/2020	522		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.548,04			
Acumulado até o dia:						0,00	34.045,37	323.035,30D
28/01/2020	531		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.160,37			
Acumulado até o dia:						0,00	37.205,74	319.874,93D
29/01/2020	535		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.871,32			
Acumulado até o dia:						0,00	45.077,06	312.003,61D
30/01/2020	548		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.367,79			
30/01/2020	1025		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.781,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	51.226,02	305.854,65D
31/01/2020	557		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.691,18			
Acumulado até o dia:						0,00	55.917,20	301.163,47D
03/02/2020	567		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		9.171,70			
Acumulado até o dia:						0,00	65.088,90	291.991,77D
04/02/2020	576		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		38.059,56			
Acumulado até o dia:						0,00	103.148,46	253.932,21D
05/02/2020	594		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.373,56			
Acumulado até o dia:						0,00	105.522,02	251.558,65D
06/02/2020	606		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		908,60			
Acumulado até o dia:						0,00	106.430,62	250.650,05D
07/02/2020	609		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.439,39			
Acumulado até o dia:						0,00	108.870,01	248.210,66D
10/02/2020	623		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		197,52			
Acumulado até o dia:						0,00	109.067,53	248.013,14D
11/02/2020	631		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.102,84			
Acumulado até o dia:						0,00	110.170,37	246.910,30D
12/02/2020	648		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		434,55			
Acumulado até o dia:						0,00	110.604,92	246.475,75D
13/02/2020	656		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.224,64			
Acumulado até o dia:						0,00	111.829,56	245.251,11D
14/02/2020	670		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		694,62			
Acumulado até o dia:						0,00	112.524,18	244.556,49D
18/02/2020	685		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		339,08			
Acumulado até o dia:						0,00	112.863,26	244.217,41D
19/02/2020	694		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		237,03			
Acumulado até o dia:						0,00	113.100,29	243.980,38D
20/02/2020	711		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		474,07			
Acumulado até o dia:						0,00	113.574,36	243.506,31D
21/02/2020	724		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		260,07			
Acumulado até o dia:						0,00	113.834,43	243.246,24D
26/02/2020	733		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		615,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	114.450,04	242.630,63D
27/02/2020	741		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		536,60			
Acumulado até o dia:						0,00	114.986,64	242.094,03D
28/02/2020	750		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.689,60			
Acumulado até o dia:						0,00	117.676,24	239.404,43D
02/03/2020	765		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		829,60			
Acumulado até o dia:						0,00	118.505,84	238.574,83D
03/03/2020	768		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		11.084,33			
Acumulado até o dia:						0,00	129.590,17	227.490,50D
04/03/2020	788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.593,35			
Acumulado até o dia:						0,00	131.183,52	225.897,15D
05/03/2020	804		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.096,24			
Acumulado até o dia:						0,00	132.279,76	224.800,91D
06/03/2020	817		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.349,74			
Acumulado até o dia:						0,00	133.629,50	223.451,17D
09/03/2020	828		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		860,97			
Acumulado até o dia:						0,00	134.490,47	222.590,20D
10/03/2020	831		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		823,03			
Acumulado até o dia:						0,00	135.313,50	221.767,17D
11/03/2020	841		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.685,52			
Acumulado até o dia:						0,00	136.999,02	220.081,65D
12/03/2020	850		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.099,54			
Acumulado até o dia:						0,00	138.098,56	218.982,11D
13/03/2020	867		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		375,29			
Acumulado até o dia:						0,00	138.473,85	218.606,82D
16/03/2020	870		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		210,71			
16/03/2020	1330		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		356,05			
Acumulado até o dia:						0,00	139.040,61	218.040,06D
17/03/2020	883		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.515,25			
Acumulado até o dia:						0,00	140.555,86	216.524,81D
18/03/2020	890		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		513,57			
18/03/2020	909		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		711,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	141.780,52	215.300,15D
19/03/2020	912		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		711,09			
Acumulado até o dia:						0,00	142.491,61	214.589,06D
20/03/2020	913		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		569,51			
Acumulado até o dia:						0,00	143.061,12	214.019,55D
23/03/2020	930		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		375,29			
Acumulado até o dia:						0,00	143.436,41	213.644,26D
25/03/2020	935		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		618,90			
Acumulado até o dia:						0,00	144.055,31	213.025,36D
26/03/2020	938		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		220,30			
Acumulado até o dia:						0,00	144.275,61	212.805,06D
27/03/2020	950		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		158,02			
Acumulado até o dia:						0,00	144.433,63	212.647,04D
31/03/2020	959		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		256,78			
Acumulado até o dia:						0,00	144.690,41	212.390,26D
01/04/2020	1348		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		967,86			
Acumulado até o dia:						0,00	145.658,27	211.422,40D
02/04/2020	1357		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.566,06			
Acumulado até o dia:						0,00	150.224,33	206.856,34D
03/04/2020	1369		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		79,01			
Acumulado até o dia:						0,00	150.303,34	206.777,33D
06/04/2020	1377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		227,15			
Acumulado até o dia:						0,00	150.530,49	206.550,18D
07/04/2020	1386		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		79,01			
Acumulado até o dia:						0,00	150.609,50	206.471,17D
08/04/2020	1394		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		474,08			
Acumulado até o dia:						0,00	151.083,58	205.997,09D
09/04/2020	1401		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.030,44			
Acumulado até o dia:						0,00	152.114,02	204.966,65D
13/04/2020	1406		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		177,77			
Acumulado até o dia:						0,00	152.291,79	204.788,88D
15/04/2020	1418		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		671,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	152.963,39	204.117,28D
16/04/2020	1430		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		274,22			
Acumulado até o dia:						0,00	153.237,61	203.843,06D
17/04/2020	1444		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		263,38			
Acumulado até o dia:						0,00	153.500,99	203.579,68D
20/04/2020	1447		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		158,02			
Acumulado até o dia:						0,00	153.659,01	203.421,66D
22/04/2020	1450		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		79,02			
Acumulado até o dia:						0,00	153.738,03	203.342,64D
28/04/2020	1459		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		128,39			
Acumulado até o dia:						0,00	153.866,42	203.214,25D
29/04/2020	1470		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		227,15			
Acumulado até o dia:						0,00	154.093,57	202.987,10D
30/04/2020	1479		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		111,93			
Acumulado até o dia:						0,00	154.205,50	202.875,17D
04/05/2020	1515		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		638,67			
Acumulado até o dia:						0,00	154.844,17	202.236,50D
05/05/2020	1524		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.620,55			
Acumulado até o dia:						0,00	157.464,72	199.615,95D
06/05/2020	1537		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.086,40			
Acumulado até o dia:						0,00	158.551,12	198.529,55D
07/05/2020	1545		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		177,77			
Acumulado até o dia:						0,00	158.728,89	198.351,78D
08/05/2020	1552		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		79,02			
Acumulado até o dia:						0,00	158.807,91	198.272,76D
11/05/2020	1554		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		316,04			
Acumulado até o dia:						0,00	159.123,95	197.956,72D
12/05/2020	1556		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	159.519,00	197.561,67D
13/05/2020	1567		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		941,54			
Acumulado até o dia:						0,00	160.460,54	196.620,13D
14/05/2020	1579		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		276,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	160.737,08	196.343,59D
19/05/2020	1589		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		177,77			
Acumulado até o dia:						0,00	160.914,85	196.165,82D
20/05/2020	1593		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	161.309,90	195.770,77D
21/05/2020	1596		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		368,71			
Acumulado até o dia:						0,00	161.678,61	195.402,06D
22/05/2020	1599		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		210,69			
Acumulado até o dia:						0,00	161.889,30	195.191,37D
25/05/2020	1601		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		553,07			
Acumulado até o dia:						0,00	162.442,37	194.638,30D
26/05/2020	1609		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		605,74			
Acumulado até o dia:						0,00	163.048,11	194.032,56D
27/05/2020	1618		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.000,79			
Acumulado até o dia:						0,00	164.048,90	193.031,77D
28/05/2020	1622		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	164.443,95	192.636,72D
29/05/2020	1623		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	164.839,00	192.241,67D
01/06/2020	1732		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	165.234,05	191.846,62D
02/06/2020	1733		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.698,71			
Acumulado até o dia:						0,00	166.932,76	190.147,91D
03/06/2020	1743		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.778,41			
Acumulado até o dia:						0,00	173.711,17	183.369,50D
04/06/2020	1756		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		548,42			
Acumulado até o dia:						0,00	174.259,59	182.821,08D
05/06/2020	1763		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		197,53			
Acumulado até o dia:						0,00	174.457,12	182.623,55D
08/06/2020	1770		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		131,68			
Acumulado até o dia:						0,00	174.588,80	182.491,87D
10/06/2020	1779		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		707,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	175.296,63	181.784,04D
12/06/2020	1791		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		263,38			
Acumulado até o dia:						0,00	175.560,01	181.520,66D
15/06/2020	1798		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		948,12			
Acumulado até o dia:						0,00	176.508,13	180.572,54D
16/06/2020	1812		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	176.903,18	180.177,49D
17/06/2020	1824		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		355,54			
Acumulado até o dia:						0,00	177.258,72	179.821,95D
19/06/2020	1838		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	177.653,77	179.426,90D
22/06/2020	1850		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		493,81			
Acumulado até o dia:						0,00	178.147,58	178.933,09D
23/06/2020	1856		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		872,38			
Acumulado até o dia:						0,00	179.019,96	178.060,71D
24/06/2020	1865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		246,90			
Acumulado até o dia:						0,00	179.266,86	177.813,81D
25/06/2020	1877		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		246,90			
Acumulado até o dia:						0,00	179.513,76	177.566,91D
26/06/2020	1888		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		220,30			
Acumulado até o dia:						0,00	179.734,06	177.346,61D
31/07/2020	2020		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.694,81			
Acumulado até o dia:						0,00	188.428,87	168.651,80D
31/08/2020	2037		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		12.479,58			
Acumulado até o dia:						0,00	200.908,45	156.172,22D
01/09/2020	2601		Direitos a receber (receitas a realizar) originados em 02/01/2020 PF.	494.994,75				
01/09/2020	2602		Transferência saldo anuidade PF		357.080,67			
Acumulado até o dia:						494.994,75	557.989,12	294.086,30D
01/10/2020	2856		Valor Ref. Receita de anuidade PF do exercício mês 09/2020 lançada na conta patrimonial errada.		47.215,05			
Acumulado até o dia:						494.994,75	605.204,17	246.871,25D
05/10/2020	2585		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		411,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						494.994,75	605.615,69	246.459,73D
06/10/2020	2593		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						494.994,75	606.010,74	246.064,68D
30/10/2020	2665		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		658,42			
Acumulado até o dia:						494.994,75	606.669,16	245.406,26D
30/11/2020	2751		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.781,11			
Acumulado até o dia:						494.994,75	609.450,27	242.625,15D
24/12/2020	3000		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		16,12			
Acumulado até o dia:						494.994,75	609.466,39	242.609,03D
31/12/2020	2788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.682,53			
Acumulado até o dia:						494.994,75	612.148,92	239.926,50D
Conta:	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				465.610,57D
10/01/2020	395		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		466,16			
Acumulado até o dia:						0,00	466,16	465.144,41D
15/01/2020	419		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		274,21			
Acumulado até o dia:						0,00	740,37	464.870,20D
16/01/2020	431		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.800,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.541,27	462.069,30D
17/01/2020	440		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.398,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.939,75	460.670,82D
20/01/2020	458		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.868,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.808,33	458.802,24D
21/01/2020	471		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.514,73			
Acumulado até o dia:						0,00	8.323,06	457.287,51D
22/01/2020	486		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		768,72			
Acumulado até o dia:						0,00	9.091,78	456.518,79D
23/01/2020	496		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.448,36			
Acumulado até o dia:						0,00	11.540,14	454.070,43D
24/01/2020	510		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.869,56			
Acumulado até o dia:						0,00	13.409,70	452.200,87D
28/01/2020	532		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.732,55			
Acumulado até o dia:						0,00	17.142,25	448.468,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	536		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.019,32			
Acumulado até o dia:						0,00	24.161,57	441.449,00D
30/01/2020	549		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.004,59			
Acumulado até o dia:						0,00	29.166,16	436.444,41D
31/01/2020	558		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.470,69			
31/01/2020	1011		Devolução de anuidade paga em duplicidade conforme processo nº 675/2019 - E-TECH EMPREE	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	36.636,85	429.693,72D
03/02/2020	568		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.443,76			
Acumulado até o dia:						720,00	39.080,61	427.249,96D
04/02/2020	577		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		58.984,47			
Acumulado até o dia:						720,00	98.065,08	368.265,49D
07/02/2020	610		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.101,49			
Acumulado até o dia:						720,00	99.166,57	367.164,00D
12/02/2020	649		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		767,79			
Acumulado até o dia:						720,00	99.934,36	366.396,21D
13/02/2020	657		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		744,94			
Acumulado até o dia:						720,00	100.679,30	365.651,27D
19/02/2020	695		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.009,69			
Acumulado até o dia:						720,00	101.688,99	364.641,58D
20/02/2020	712		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.342,70			
Acumulado até o dia:						720,00	103.031,69	363.298,88D
21/02/2020	725		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.591,70			
Acumulado até o dia:						720,00	104.623,39	361.707,18D
27/02/2020	742		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		713,88			
Acumulado até o dia:						720,00	105.337,27	360.993,30D
28/02/2020	751		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.092,36			
Acumulado até o dia:						720,00	107.429,63	358.900,94D
02/03/2020	766		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.121,81			
Acumulado até o dia:						720,00	110.551,44	355.779,13D
03/03/2020	769		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		15.119,97			
Acumulado até o dia:						720,00	125.671,41	340.659,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	789		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		367,17			
Acumulado até o dia:						720,00	126.038,58	340.291,99D
10/03/2020	832		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		502,71			
Acumulado até o dia:						720,00	126.541,29	339.789,28D
11/03/2020	842		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		959,74			
Acumulado até o dia:						720,00	127.501,03	338.829,54D
12/03/2020	851		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.023,72			
Acumulado até o dia:						720,00	128.524,75	337.805,82D
13/03/2020	868		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		220,30			
Acumulado até o dia:						720,00	128.745,05	337.585,52D
16/03/2020	871		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.377,50			
Acumulado até o dia:						720,00	130.122,55	336.208,02D
18/03/2020	891		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		274,21			
Acumulado até o dia:						720,00	130.396,76	335.933,81D
19/03/2020	910		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		632,88			
Acumulado até o dia:						720,00	131.029,64	335.300,93D
20/03/2020	914		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		548,42			
Acumulado até o dia:						720,00	131.578,06	334.752,51D
23/03/2020	931		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		917,90			
Acumulado até o dia:						720,00	132.495,96	333.834,61D
27/03/2020	951		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		457,01			
Acumulado até o dia:						720,00	132.952,97	333.377,60D
31/03/2020	960		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		109,68			
Acumulado até o dia:						720,00	133.062,65	333.267,92D
01/04/2020	1349		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.655,95			
Acumulado até o dia:						720,00	134.718,60	331.611,97D
02/04/2020	1358		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.703,30			
Acumulado até o dia:						720,00	139.421,90	326.908,67D
06/04/2020	1378		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		411,31			
Acumulado até o dia:						720,00	139.833,21	326.497,36D
16/04/2020	1449		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		127,52			
Acumulado até o dia:						720,00	139.960,73	326.369,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	1451		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		411,31			
Acumulado até o dia:						720,00	140.372,04	325.958,53D
29/04/2020	1471		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		188,69			
Acumulado até o dia:						720,00	140.560,73	325.769,84D
30/04/2020	1480		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		109,68			
Acumulado até o dia:						720,00	140.670,41	325.660,16D
04/05/2020	1516		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		697,15			
Acumulado até o dia:						720,00	141.367,56	324.963,01D
05/05/2020	1525		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.315,12			
Acumulado até o dia:						720,00	143.682,68	322.647,89D
12/05/2020	1557		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.512,33			
Acumulado até o dia:						720,00	146.195,01	320.135,56D
14/05/2020	1580		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		548,42			
Acumulado até o dia:						720,00	146.743,43	319.587,14D
15/05/2020	1582		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		75,42			
Acumulado até o dia:						720,00	146.818,85	319.511,72D
19/05/2020	1590		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.064,29			
Acumulado até o dia:						720,00	147.883,14	318.447,43D
20/05/2020	1594		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		79,01			
Acumulado até o dia:						720,00	147.962,15	318.368,42D
25/05/2020	1602		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		109,68			
Acumulado até o dia:						720,00	148.071,83	318.258,74D
26/05/2020	1610		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		548,41			
Acumulado até o dia:						720,00	148.620,24	317.710,33D
27/05/2020	1619		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		768,72			
Acumulado até o dia:						720,00	149.388,96	316.941,61D
02/06/2020	1734		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.136,43			
Acumulado até o dia:						720,00	152.525,39	313.805,18D
03/06/2020	1744		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		11.735,36			
Acumulado até o dia:						720,00	164.260,75	302.069,82D
09/06/2020	1777		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		548,42			
Acumulado até o dia:						720,00	164.809,17	301.521,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	1799		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		844,00			
Acumulado até o dia:						720,00	165.653,17	300.677,40D
16/06/2020	1813		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		822,62			
Acumulado até o dia:						720,00	166.475,79	299.854,78D
17/06/2020	1825		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		220,29			
Acumulado até o dia:						720,00	166.696,08	299.634,49D
18/06/2020	1836		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		642,54			
Acumulado até o dia:						720,00	167.338,62	298.991,95D
19/06/2020	1839		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		165,31			
Acumulado até o dia:						720,00	167.503,93	298.826,64D
23/06/2020	1857		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		548,42			
Acumulado até o dia:						720,00	168.052,35	298.278,22D
24/06/2020	1866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		548,42			
Acumulado até o dia:						720,00	168.600,77	297.729,80D
30/06/2020	1896		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		367,17			
Acumulado até o dia:						720,00	168.967,94	297.362,63D
31/07/2020	2021		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.579,82			
Acumulado até o dia:						720,00	174.547,76	291.782,81D
31/08/2020	2038		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		6.272,86			
Acumulado até o dia:						720,00	180.820,62	285.509,95D
01/09/2020	2600		Direitos a receber (receitas a realizar) originados em 02/01/2020 PJ.	624.082,50				
01/09/2020	2602		Transferência saldo anuidade PJ		465.610,57			
Acumulado até o dia:						624.802,50	646.431,19	443.981,88D
30/10/2020	2666		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.342,46			
Acumulado até o dia:						624.802,50	647.773,65	442.639,42D
30/11/2020	2752		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.676,89			
Acumulado até o dia:						624.802,50	652.450,54	437.962,53D
31/12/2020	2773		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		932,02			
Acumulado até o dia:						624.802,50	653.382,56	437.030,51D
Conta:	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos			Saldo anterior:				7.342,94D
08/01/2020	987		Adiantamento Salarial Maicon dos Santos Ramos	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	8.342,94D
22/01/2020	1013		Adiantamento Colaborador Maicon dos Santos Ramos	100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	8.442,94D
07/02/2020	1027	118/2020	Adiantamento da 1º PC do 13º Salario - Maicon dos Santos Ramos	2.605,93				
Acumulado até o dia:						3.705,93	0,00	11.048,87D
13/03/2020	1225		Adiantamento de Férias - Maicon dos Santos Ramos	5.846,93				
Acumulado até o dia:						9.552,86	0,00	16.895,80D
27/03/2020	1276		Desconto de Aditamento de Férias em FOPAG 03/2020		3.118,36			
Acumulado até o dia:						9.552,86	3.118,36	13.777,44D
30/04/2020	1504		Desconto de Adiantamento de Férias		2.728,57			
Acumulado até o dia:						9.552,86	5.846,93	11.048,87D
15/12/2020	2892		Desconto adiantamento 13º salario		2.646,29			
Acumulado até o dia:						9.552,86	8.493,22	8.402,58D
Conta: 1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos				Saldo anterior:				3.315,98D
28/01/2020	216		Desconto adiantamento de Férias em FOPAG mês 01/2020		2.873,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.873,84	442,14D
28/02/2020	1171		Adiantamento de férias Erinelda Ferreira Passos		442,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.315,98	0,00
18/11/2020	2514		Adiantamento de 13º Salario.	1.601,24				
Acumulado até o dia:						1.601,24	3.315,98	1.601,24D
15/12/2020	2892		Desconto adiantamento 13º salario		1.624,01			
Acumulado até o dia:						1.601,24	4.939,99	22,77C
Conta: 1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena				Saldo anterior:				17,07D
16/01/2020	326		Adiantamento de Férias PA 16/06/2018 A 15/06/2019 - JEAN CARLOS GOULART DAMACENA	2.506,35				
Acumulado até o dia:						2.506,35	0,00	2.523,42D
28/01/2020	216		Desconto adiantamento de Férias em FOPAG		2.005,09			
Acumulado até o dia:						2.506,35	2.005,09	518,33D
07/02/2020	1027	118/2020	Adiantamento da 1º PC do 13º Salario	2.105,93				
Acumulado até o dia:						4.612,28	2.005,09	2.624,26D
28/02/2020	1171		Adiantamento de férias Jean Carlos G. Damacena		501,26			
Acumulado até o dia:						4.612,28	2.506,35	2.123,00D
23/03/2020	1241		Adiantamento de Ferias - Jean Carlos G. Damacena	2.596,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.208,98	2.506,35	4.719,70D
27/03/2020	1276		Desconto de Aditamento de Férias em FOPAG 03/2020		1.558,03			
Acumulado até o dia:						7.208,98	4.064,38	3.161,67D
30/04/2020	1504		Desconto de Adiantamento de Férias		1.038,67			
Acumulado até o dia:						7.208,98	5.103,05	2.123,00D
30/09/2020	2404		Pagamento a maior referente a fopag 09/2020.	40,00				
Acumulado até o dia:						7.248,98	5.103,05	2.163,00D
15/12/2020	2892		Desconto adiantamento 13º salario		2.105,93			
Acumulado até o dia:						7.248,98	7.208,98	57,07D
28/12/2020	2902		Adiantamento de Férias PA 2019/2020 - Jean Carlos Goulart Damacena	4.846,64				
Acumulado até o dia:						12.095,62	7.208,98	4.903,71D
Conta: 1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva						Saldo anterior:		222,16D
07/02/2020	1027	118/2020	Adiantamento da 1º PC do 13º Salario - CLaudio Pereira da Silva	2.675,10				
Acumulado até o dia:						2.675,10	0,00	2.897,26D
28/05/2020	1656		Adiantamento de Férias Claudio Pereira pagamento com CH nº 852.081	5.292,83				
Acumulado até o dia:						7.967,93	0,00	8.190,09D
30/06/2020	2119		Desconto de Adiantamento de Ferias		5.292,83			
Acumulado até o dia:						7.967,93	5.292,83	2.897,26D
15/12/2020	2892		Desconto adiantamento 13º salario		2.675,10			
Acumulado até o dia:						7.967,93	7.967,93	222,16D
Conta: 1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva						Saldo anterior:		0,00
07/02/2020	1027	118/2020	Adiantamento da 1º PC do 13º Salario - Vanderleia Pereira de Moura	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
28/02/2020	1172		Desconto de Adiantamento do 13º em Rescisão FOPAG 02/2020 - Vanderleia Pereira de Moura Silva		1.000,00			
28/02/2020	1173		Valor pago a maior na rescisão - Vanderleia Pereira de Moura Silva	1.206,66				
Acumulado até o dia:						2.206,66	1.000,00	1.206,66D
18/11/2020	2514		Adiantamento de 13º Salario.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.956,66	1.000,00	1.956,66D
15/12/2020	2892		Desconto Adiantamento 13º salario		750,00			
Acumulado até o dia:						2.956,66	1.750,00	1.206,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho				Saldo anterior:				868,76D
07/02/2020	1027	118/2020	Adiantamento da 1º PC do 13º Salario - Cyntia Alves de Carvalho	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	1.468,76D
28/02/2020	1172		Desconto de Adiantamento do 13º em Rescisão FOPAG 02/2020 - Cyntia Alves de Carvalho		600,00			
28/02/2020	1173		Valor pago a maior na rescisão - Cyntia Alves de Carvalho	712,00				
Acumulado até o dia:						1.312,00	600,00	1.580,76D
18/11/2020	2514		Adiantamento de 13º Salario.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.762,00	600,00	2.030,76D
15/12/2020	2892		Desconto adiantamento 13º salario		450,00			
Acumulado até o dia:						1.762,00	1.050,00	1.580,76D
Conta: 1.1.3.1.1.01.11 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves				Saldo anterior:				368,76D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	368,76D
Conta: 1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo				Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	1027	118/2020	Adiantamento da 1º PC do 13º Salario - Andressa Figueiredo	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
28/02/2020	1172		Desconto de Adiantamento do 13º em Rescisão FOPAG 02/2020 - Andressa Figueiredo		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
06/03/2020	1174		Valor pago a maior na rescisão - Andressa Figueiredo	1.206,66				
Acumulado até o dia:						2.206,66	1.000,00	1.206,66D
18/11/2020	2514		Adiantamento de 13º Salario.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.956,66	1.000,00	1.956,66D
15/12/2020	2892		Desconto adiantamento 13º salario		750,00			
Acumulado até o dia:						2.956,66	1.750,00	1.206,66D
Conta: 1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO				Saldo anterior:				125,00D
10/02/2020	289		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.	800,00				
10/02/2020	293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 10/02/2020 a 02/03/2020, conforme NOTA FISCAL Nº: 70160 do(a) MCM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO.		227,77			
Acumulado até o dia:						800,00	227,77	697,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	294		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 10/02/2020 a 02/03/2020, conforme NOTA FISCAL Nº: 21799 do(a) BR COM DE COMBUSTIVEL.		192,02			
Acumulado até o dia:						800,00	419,79	505,21D
14/02/2020	295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 10/02/2020 a 02/03/2020, conforme NOTA FISCAL Nº: 21813 do(a) BR COM DE COMBUSTIVEL.		70,02			
Acumulado até o dia:						800,00	489,81	435,19D
17/02/2020	291		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.		310,19			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	125,00D
13/03/2020	1323	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	800,00	925,00D
16/03/2020	1345	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	125,00D
Conta: 1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO			Saldo anterior:					1.900,00D
16/03/2020	1334	297/2020	Suprimento de fundo de 23/03/2020 até 23/04/2020 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 20. Concede Suprimento de fundos para aquisição de álcool em Gel e Máscaras em caráter de urgência.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	2.100,00D
Conta: 1.1.3.1.1.02.08 - Railda Marques Lima - Suprimento			Saldo anterior:					800,00D
01/01/2020								
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
01/01/2020								
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
01/01/2020								
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
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	69,64D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.2.3.01.02		Imposto de Renda e IOF s/ Aplicação a recuperar					547,66D
01/01/2020								
Saldo anterior:								547,66D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	547,66D
Conta:	1.1.3.2.3.02.01		ISS/QN A RECUPERAR					861,34D
16/01/2020	328		ISS PAGO REF. NFS 202000000000056 - GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
16/01/2020	333		ISS RETIDO REF. NFS 201900000000894 - GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
Acumulado até o dia:						25,00	0,00	886,34D
12/02/2020	1133	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a 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).		37,50			
Acumulado até o dia:						25,00	37,50	848,84D
13/05/2020	1642	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 7 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000056 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).		12,50			
Acumulado até o dia:						25,00	50,00	836,34D
21/05/2020	1663		ISS PAGO REF. NF 202000000000044 GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME	17,85				
Acumulado até o dia:						42,85	50,00	854,19D
Conta:	1.1.3.3.1.02.01		Olivério Alves da Silva Neto					718,52D
01/01/2020								
Saldo anterior:								718,52D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	718,52D
Conta:	1.1.3.3.1.02.02		Arlette A. Rocha Mascarenhas					887,11D
01/01/2020								
Saldo anterior:								887,11D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	887,11D
Conta:	1.1.3.3.1.02.03		Joseane Aires Fragoso					3.443,19D
01/01/2020								
Saldo anterior:								3.443,19D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.443,19D
Conta:	1.1.3.3.1.02.04		Claudio Pereira da Silva					0,09D
01/01/2020								
Saldo anterior:								0,09D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.1.02.05		Administradora Imobiliária Morada do Sol LTDA					1.200,00D
01/01/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.1.3.3.1.02.07		Emerson Alexandrino					388,52D
01/01/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	388,52D
Conta:	1.1.3.3.1.02.08		Moisés Alves Barbosa					26,45D
01/01/2020				Saldo anterior:				
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
01/01/2020				Saldo anterior:				
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
01/01/2020				Saldo anterior:				
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
01/01/2020				Saldo anterior:				
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
01/01/2020				Saldo anterior:				
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
01/01/2020				Saldo anterior:				
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
01/01/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20,91D
Conta:	1.1.3.3.1.02.19		Railda Marques Lima					2.848,86D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2020	1680	38/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 82, Outros, CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor ref. atualização não lançada ref. ao contrato de empréstimo junto ao CFMV ref. processo de despesa nº 38/2019. Valor lançado como multa para Railda, porém se trata de atualização conforme planilha de calculo.		388,33			
Acumulado até o dia:						0,00	388,33	2.460,53D
22/06/2020	1709		Recebimento ref. Juros pagos ao CFMV, empréstimos pagos em atraso		1.097,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.485,39	1.363,47D
Conta: 1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar			Saldo anterior:					911,10D
18/02/2020	1140	0,00	multas/ juros e emolumentos ref. Pago em cartório a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 148, PAGAMENTO ONLINE, BOLETO 52823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.	541,73				
18/02/2020	1144		multas/juros emolumentos Pago em cartorio a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 107 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 47578 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, material de expediente do dia 05/07/2018.	64,81				
Acumulado até o dia:						606,54	0,00	1.517,64D
29/07/2020	2140		Bloqueio Judicial - Bacen na conta 15260 - 9 Banco do Brasil	1.636,40				
Acumulado até o dia:						2.242,94	0,00	3.154,04D
Conta: 1.1.3.3.1.02.22 - Devedor a identificar - AP			Saldo anterior:					12.164,88D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.164,88D
Conta: 1.1.3.3.1.03.03 - ISSQN a Recuperar			Saldo anterior:					102,50D
07/08/2020	2146		Pagamento em Duplicidade do ISS ref. NFS 2020000000069 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados Associados S/S	225,79				
Acumulado até o dia:						225,79	0,00	328,29D
Conta: 1.1.3.4.1.02.01 - Josiane Aires Fragoso			Saldo anterior:					487,37D
01/01/2020								
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
01/01/2020								
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:					6.263,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1002	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		47,29			
29/01/2020	1003	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).		4,94			
29/01/2020	1004		Multas e Juros ref. faturas dos correios	47,29				
Acumulado até o dia:						47,29	52,23	6.258,65D
27/03/2020	1134	29/2020	Multa/Juros ref. pagamento de INSS mes 02/2020 em atraso	163,20				
Acumulado até o dia:						210,49	52,23	6.421,85D
23/11/2020	2815		Juros e multas pagos ref. DARFs pagos em atraso sobre fatura dos Correios	3,45				
Acumulado até o dia:						213,94	52,23	6.425,30D
Conta:	1.1.3.4.1.02.05 - CLáudio Pereira da Silva Barros			Saldo anterior:				2,50D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,50D
Conta:	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME			Saldo anterior:				1.073,36D
11/09/2020	2379		Pagamento do valor bruto da nota fiscal sem o desconto do ISS nota paga dia 11/09/2020	61,08				
Acumulado até o dia:						61,08	0,00	1.134,44D
Conta:	1.1.3.4.1.03.01 - Marcelo Aguiar Inocente			Saldo anterior:				278,49D
01/01/2020								
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
01/01/2020								
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
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.5.1.04.05		Prapel Comercio de Papel LTDA					1.057,80D
01/01/2020								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.057,80D
Conta:	1.1.3.5.1.04.06		Souza e Vital LTDA					80,89D
01/01/2020								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80,89D
Conta:	1.1.3.5.2.01.01		Cheque Devolvido					2.035,71D
01/01/2020								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.035,71D
Conta:	1.1.3.8.1.02.01		CFMV					8.530,73D
31/01/2020	1012		Devolução de anuidade paga em duplicidade conforme processo nº 675/2019 - E-TECH EMPREE	240,00				Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	8.770,73D
30/09/2020	2589		Devolução de Receita conforme Autos nº: 0002757-70.2018.4.01.4300, NORTE SUL FERRAGISTA E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA anuidades dos anos 2013/2014 e 2015	971,47				Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						1.211,47	0,00	9.742,20D
Conta:	1.1.3.8.1.04.01		OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR					82,38D
01/01/2020								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82,38D
Conta:	1.1.9.5.1.01.01		ISS A APROPIAR					85,73D
01/01/2020								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	85,73D
Conta:	1.2.1.1.2.01.01		PESSOA FÍSICA					517.694,84D
02/01/2020	351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		355,50			Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	355,50	517.339,34D
06/01/2020	357		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		570,57			Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	926,07	516.768,77D
07/01/2020	362		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		38,25			Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	964,32	516.730,52D
08/01/2020	373		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,26			Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.155,58	516.539,26D
10/01/2020	396		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,09	516.411,75D
13/01/2020	402		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,59	516.284,25D
14/01/2020	410		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		44,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.455,03	516.239,81D
15/01/2020	420		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.646,29	516.048,55D
16/01/2020	432		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.773,79	515.921,05D
17/01/2020	441		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		937,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.710,94	514.983,90D
20/01/2020	459		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		95,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.806,58	514.888,26D
22/01/2020	487		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		204,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.010,59	514.684,25D
23/01/2020	497		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		505,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.516,42	514.178,42D
24/01/2020	511		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		255,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.771,44	513.923,40D
27/01/2020	523		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.898,94	513.795,90D
31/01/2020	559		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.281,45	513.413,39D
03/02/2020	569		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		824,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.106,04	512.588,80D
04/02/2020	578		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		54,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.160,69	512.534,15D
05/02/2020	595		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		275,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.436,18	512.258,66D
07/02/2020	611		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		318,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.754,95	511.939,89D
10/02/2020	624		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.882,46	511.812,38D
11/02/2020	632		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	6.009,97	511.684,87D
12/02/2020	650		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.392,47	511.302,37D
13/02/2020	658		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	6.774,98	510.919,86D
14/02/2020	671		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		584,28			
Acumulado até o dia:						0,00	7.359,26	510.335,58D
18/02/2020	686		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		136,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.495,76	510.199,08D
19/02/2020	696		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		172,13			
Acumulado até o dia:						0,00	7.667,89	510.026,95D
20/02/2020	713		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		478,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.146,02	509.548,82D
28/02/2020	752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.273,53	509.421,31D
03/03/2020	770		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.741,29			
Acumulado até o dia:						0,00	10.014,82	507.680,02D
04/03/2020	790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		978,36			
Acumulado até o dia:						0,00	10.993,18	506.701,66D
05/03/2020	805		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		512,72			
Acumulado até o dia:						0,00	11.505,90	506.188,94D
06/03/2020	818		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		38,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.544,15	506.150,69D
10/03/2020	833		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		89,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.633,23	506.061,61D
11/03/2020	843		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		123,32			
Acumulado até o dia:						0,00	11.756,55	505.938,29D
12/03/2020	852		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		547,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.304,42	505.390,42D
16/03/2020	872		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		563,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.868,22	504.826,62D
17/03/2020	884		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13.059,48	504.635,36D
18/03/2020	892		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		405,10			
Acumulado até o dia:						0,00	13.464,58	504.230,26D
20/03/2020	915		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		47,82			
Acumulado até o dia:						0,00	13.512,40	504.182,44D
26/03/2020	939		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.576,15	504.118,69D
30/03/2020	953		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		123,33			
Acumulado até o dia:						0,00	13.699,48	503.995,36D
01/04/2020	1350		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,02			
Acumulado até o dia:						0,00	14.209,50	503.485,34D
02/04/2020	1359		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.016,83			
Acumulado até o dia:						0,00	15.226,33	502.468,51D
03/04/2020	1370		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		573,76			
Acumulado até o dia:						0,00	15.800,09	501.894,75D
06/04/2020	1379		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		109,73			
Acumulado até o dia:						0,00	15.909,82	501.785,02D
07/04/2020	1388		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	16.037,33	501.657,51D
08/04/2020	1395		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		255,01			
Acumulado até o dia:						0,00	16.292,34	501.402,50D
13/04/2020	1407		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16.368,84	501.326,00D
15/04/2020	1419		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		37,88			
Acumulado até o dia:						0,00	16.406,72	501.288,12D
16/04/2020	1431		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		367,05			
Acumulado até o dia:						0,00	16.773,77	500.921,07D
22/04/2020	1452		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:						0,00	16.869,41	500.825,43D
28/04/2020	1460		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		47,81			
Acumulado até o dia:						0,00	16.917,22	500.777,62D
30/04/2020	1481		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		633,33			
Acumulado até o dia:						0,00	17.550,55	500.144,29D
04/05/2020	1517		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	17.933,06	499.761,78D
05/05/2020	1526		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		389,30			
Acumulado até o dia:						0,00	18.322,36	499.372,48D
06/05/2020	1538		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.832,36	498.862,48D
07/05/2020	1546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		237,22			
Acumulado até o dia:						0,00	19.069,58	498.625,26D
13/05/2020	1566		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		37,89			
Acumulado até o dia:						0,00	19.107,47	498.587,37D
25/05/2020	1603		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		123,32			
Acumulado até o dia:						0,00	19.230,79	498.464,05D
26/05/2020	1611		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.613,29	498.081,55D
02/06/2020	1735		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.123,29	497.571,55D
03/06/2020	1745		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.147,16			
Acumulado até o dia:						0,00	21.270,45	496.424,39D
04/06/2020	1757		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		85,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.355,45	496.339,39D
08/06/2020	1771		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		255,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.610,45	496.084,39D
10/06/2020	1780		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		651,21			
Acumulado até o dia:						0,00	22.261,66	495.433,18D
12/06/2020	1792		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	22.337,09	495.357,75D
15/06/2020	1800		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		108,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.446,06	495.248,78D
16/06/2020	1814		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		174,89			
Acumulado até o dia:						0,00	22.620,95	495.073,89D
19/06/2020	1840		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,01			
Acumulado até o dia:						0,00	23.130,96	494.563,88D
22/06/2020	1851		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		53,14			
Acumulado até o dia:						0,00	23.184,10	494.510,74D
23/06/2020	1858		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		123,32			
Acumulado até o dia:						0,00	23.307,42	494.387,42D
24/06/2020	1867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.131,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.438,42	493.256,42D
31/07/2020	2022		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		5.298,99			
Acumulado até o dia:						0,00	29.737,41	487.957,43D
31/08/2020	2039		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.023,01			
Acumulado até o dia:						0,00	31.760,42	485.934,42D
01/09/2020	2602		Transferência saldo anuidade PF	357.080,67				
Acumulado até o dia:						357.080,67	31.760,42	843.015,09D
01/10/2020	2550		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.110,81			
Acumulado até o dia:						357.080,67	32.871,23	841.904,28D
02/10/2020	2557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.405,23			
Acumulado até o dia:						357.080,67	36.276,46	838.499,05D
30/10/2020	2667		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.850,37			
Acumulado até o dia:						357.080,67	39.126,83	835.648,68D
30/11/2020	2753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		5.435,26			
Acumulado até o dia:						357.080,67	44.562,09	830.213,42D
31/12/2020	2774		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		9.304,19			
Acumulado até o dia:						357.080,67	53.866,28	820.909,23D
Conta:	1.2.1.1.2.01.02		PESSOA JURÍDICA					974.833,06D
				Saldo anterior:				
09/01/2020	384		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		44,25			
Acumulado até o dia:						0,00	44,25	974.788,81D
15/01/2020	421		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		38,26			
Acumulado até o dia:						0,00	82,51	974.750,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	442		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.103,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.186,32	973.646,74D
20/01/2020	472		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		233,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.420,03	973.413,03D
21/01/2020	484		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		233,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.653,74	973.179,32D
29/01/2020	537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		140,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.794,06	973.039,00D
31/01/2020	560		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.921,56	972.911,50D
04/02/2020	579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		750,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.671,89	972.161,17D
07/02/2020	612		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		88,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.760,76	972.072,30D
11/02/2020	633		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		111,54			
11/02/2020	647		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.049,30	971.783,76D
18/02/2020	687		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		531,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.580,30	971.252,76D
19/02/2020	697		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.707,81	971.125,25D
26/02/2020	734		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		531,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.238,81	970.594,25D
28/02/2020	753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.066,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.305,32	969.527,74D
03/03/2020	771		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		571,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.877,15	968.955,91D
10/03/2020	834		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		106,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.983,35	968.849,71D
12/03/2020	853		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.160,35	968.672,71D
18/03/2020	893		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		898,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.058,41	967.774,65D
20/03/2020	916		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.185,92	967.647,14D
26/03/2020	940		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						0,00	7.402,99	967.430,07D
01/04/2020	1351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		354,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.757,52	967.075,54D
29/04/2020	1472		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.934,52	966.898,54D
04/05/2020	1518		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.111,52	966.721,54D
02/06/2020	1736		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		266,62			
Acumulado até o dia:						0,00	8.378,14	966.454,92D
19/06/2020	1841		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		160,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8.538,19	966.294,87D
24/06/2020	1868		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		748,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.286,27	965.546,79D
25/06/2020	1878		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		513,38			
Acumulado até o dia:						0,00	9.799,65	965.033,41D
31/07/2020	2023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.510,82			
Acumulado até o dia:						0,00	11.310,47	963.522,59D
31/08/2020	2040		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		5.141,11			
Acumulado até o dia:						0,00	16.451,58	958.381,48D
01/09/2020	2602		Transferência saldo anuidade PJ	465.610,57				
Acumulado até o dia:						465.610,57	16.451,58	1.423.992,05D
01/10/2020	2551		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		904,75			
Acumulado até o dia:						465.610,57	17.356,33	1.423.087,30D
02/10/2020	2558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		4.646,18			
Acumulado até o dia:						465.610,57	22.002,51	1.418.441,12D
30/10/2020	2668		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.863,38			
Acumulado até o dia:						465.610,57	23.865,89	1.416.577,74D
30/11/2020	2754		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.369,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2775		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		12.387,34	465.610,57	26.235,29	1.414.208,34D
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA								217.195,70D
Saldo anterior:								
03/01/2020	786		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		501,21			
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	367		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		31,88	0,00	501,21	216.694,49D
07/01/2020	368		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
07/01/2020	369		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
07/01/2020	370		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,46			
07/01/2020	371		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,74			
Acumulado até o dia:								
08/01/2020	379		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		104,41	0,00	619,94	216.575,76D
08/01/2020	380		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,09			
08/01/2020	381		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,12			
08/01/2020	382		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,94			
Acumulado até o dia:								
09/01/2020	390		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		31,88	0,00	739,50	216.456,20D
09/01/2020	391		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,65			
09/01/2020	392		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,65			
09/01/2020	393		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,43			
Acumulado até o dia:								
17/01/2020	449		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		197,51	0,00	784,11	216.411,59D
17/01/2020	451		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,95			
17/01/2020	452		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,59			
17/01/2020	453		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,96			
Acumulado até o dia:								
20/01/2020	466		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		95,62	0,00	1.009,12	216.186,58D
20/01/2020	467		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	468		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,71			
20/01/2020	469		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.115,94	216.079,76D
21/01/2020	479		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		63,75			
21/01/2020	480		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,28			
21/01/2020	481		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,47			
21/01/2020	483		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.186,90	216.008,80D
23/01/2020	505		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		419,34			
23/01/2020	506		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,93			
23/01/2020	507		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,38			
23/01/2020	508		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		34,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.660,17	215.535,53D
24/01/2020	518		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		255,00			
24/01/2020	519		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,10			
24/01/2020	520		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,88			
24/01/2020	521		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.944,83	215.250,87D
30/01/2020	554		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,18			
30/01/2020	555		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,52			
30/01/2020	556		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		37,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.996,66	215.199,04D
03/02/2020	778		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		501,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.497,87	214.697,83D
04/02/2020	586		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		223,07			
04/02/2020	588		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,70			
04/02/2020	589		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,54			
04/02/2020	590		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		28,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.781,07	214.414,63D
05/02/2020	602		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		31,87			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	603		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,64			
05/02/2020	604		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,30			
05/02/2020	605		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.817,00	214.378,70D
07/02/2020	619		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		104,41			
07/02/2020	620		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
07/02/2020	621		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,35			
07/02/2020	622		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.937,39	214.258,31D
11/02/2020	639		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		57,07			
11/02/2020	641		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,14			
11/02/2020	642		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,15			
11/02/2020	643		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.011,13	214.184,57D
13/02/2020	666		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		182,88			
13/02/2020	667		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,83			
13/02/2020	668		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,75			
13/02/2020	669		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.219,81	213.975,89D
14/02/2020	678		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		154,30			
14/02/2020	679		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		31,88			
14/02/2020	680		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,27			
14/02/2020	681		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,50			
14/02/2020	682		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.454,02	213.741,68D
19/02/2020	703		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		197,51			
19/02/2020	705		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,95			
19/02/2020	706		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,00			
19/02/2020	707		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.680,52	213.515,18D
20/02/2020	720		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		478,13			
20/02/2020	721		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,74			
20/02/2020	722		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,63			
20/02/2020	723		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		30,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.206,14	212.989,56D
28/02/2020	761		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		127,50			
28/02/2020	762		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,55			
28/02/2020	763		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,21			
28/02/2020	764		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,88	212.845,82D
03/03/2020	780		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,01			
03/03/2020	781		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,69			
03/03/2020	782		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		40,16			
03/03/2020	787		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		501,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.908,95	212.286,75D
04/03/2020	799		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		356,36			
04/03/2020	800		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		68,61			
04/03/2020	801		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,34			
04/03/2020	802		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		46,99			
04/03/2020	803		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		62,35			
Acumulado até o dia:						0,00	5.454,60	211.741,10D
05/03/2020	812		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		184,57			
05/03/2020	813		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		31,87			
05/03/2020	814		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,74			
05/03/2020	815		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,84			
05/03/2020	816		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.711,42	211.484,28D
06/03/2020	824		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		31,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	825		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,32			
06/03/2020	826		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.744,32	211.451,38D
12/03/2020	861		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		902,48			
12/03/2020	862		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		41,88			
12/03/2020	863		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		3,52			
12/03/2020	864		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,00			
12/03/2020	865		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,55			
12/03/2020	866		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		149,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.903,75	210.291,95D
16/03/2020	879		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		902,81			
16/03/2020	880		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,11			
16/03/2020	881		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,95			
16/03/2020	882		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		81,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.936,48	209.259,22D
18/03/2020	901		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		515,33			
18/03/2020	903		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,31			
18/03/2020	904		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		31,49			
18/03/2020	905		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.542,98	208.652,72D
20/03/2020	922		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		177,00			
20/03/2020	924		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,30			
20/03/2020	925		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,71			
20/03/2020	926		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,83			
Acumulado até o dia:						0,00	8.770,82	208.424,88D
26/03/2020	946		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		42,50			
26/03/2020	947		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,85			
26/03/2020	948		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,82			
26/03/2020	949		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.818,82	208.376,88D
02/04/2020	1365		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		264,66			
02/04/2020	1366		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,30			
02/04/2020	1367		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,42			
02/04/2020	1368		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,35			
Acumulado até o dia:						0,00	9.126,55	208.069,15D
13/04/2020	1413		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		149,70			
13/04/2020	1414		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,99			
13/04/2020	1415		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,66			
13/04/2020	1416		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,85			
Acumulado até o dia:						0,00	9.301,75	207.893,95D
15/04/2020	1424		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		71,10			
15/04/2020	1425		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		41,87			
15/04/2020	1427		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,40			
15/04/2020	1428		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,14			
15/04/2020	1429		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		25,71			
Acumulado até o dia:						0,00	9.460,97	207.734,73D
16/04/2020	1436		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		57,06			
16/04/2020	1438		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,14			
16/04/2020	1439		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,37			
16/04/2020	1440		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,07			
Acumulado até o dia:						0,00	9.535,61	207.660,09D
28/04/2020	1466		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		177,02			
28/04/2020	1467		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,30			
28/04/2020	1468		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		21,26			
28/04/2020	1469		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		25,86			
Acumulado até o dia:						0,00	9.765,05	207.430,65D
05/05/2020	1533		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		365,62			
05/05/2020	1534		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	1535		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,83			
05/05/2020	1536		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.182,40	207.013,30D
12/05/2020	1560		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		313,53			
12/05/2020	1561		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		25,65			
12/05/2020	1562		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,64			
12/05/2020	1563		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,88			
12/05/2020	1564		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		366,37			
Acumulado até o dia:						0,00	10.916,47	206.279,23D
13/05/2020	1573		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		71,11			
13/05/2020	1574		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		41,87			
13/05/2020	1575		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		3,53			
13/05/2020	1576		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,40			
13/05/2020	1577		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,49			
13/05/2020	1578		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		26,44			
13/05/2020	1658		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Recebimento em fase de execução judicial.		2.351,07			
Acumulado até o dia:						0,00	13.431,38	203.764,32D
03/06/2020	1751		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		23,76			
03/06/2020	1752		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,71			
03/06/2020	1753		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,17			
03/06/2020	1754		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.472,92	203.722,78D
10/06/2020	1787		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		530,37			
10/06/2020	1788		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,61			
10/06/2020	1789		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,81			
10/06/2020	1790		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		60,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.113,51	203.082,19D
15/06/2020	1806		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		41,87			
15/06/2020	1807		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		3,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	1809		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,27			
15/06/2020	1810		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,59			
15/06/2020	1811		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,83			
Acumulado até o dia:						0,00	14.189,60	203.006,10D
16/06/2020	1820		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		23,75			
16/06/2020	1821		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,71			
16/06/2020	1822		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,24			
16/06/2020	1823		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,08			
Acumulado até o dia:						0,00	14.231,38	202.964,32D
17/06/2020	1829		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		549,45			
17/06/2020	1830		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,50			
17/06/2020	1831		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,14			
17/06/2020	1832		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		48,23			
Acumulado até o dia:						0,00	14.851,70	202.344,00D
25/06/2020	1884		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,01			
25/06/2020	1885		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.262,76			
25/06/2020	1886		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,86			
25/06/2020	1887		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		148,42			
25/06/2020	1891		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		61,90			
Acumulado até o dia:						0,00	16.360,65	200.835,05D
26/06/2020	1890		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		297,19			
26/06/2020	1892		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,97			
26/06/2020	1893		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,54			
26/06/2020	1894		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		120,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.804,95	200.390,75D
31/07/2020	2031		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.442,85			
31/07/2020	2032		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		951,67			
31/07/2020	2033		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		34,43			
31/07/2020	2034		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		149,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	2035		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		341,80			
31/07/2020	2036		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		5,79			
Acumulado até o dia:						0,00	19.731,43	197.464,27D
31/08/2020	2049		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		148,38			
31/08/2020	2051		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		2,22			
31/08/2020	2052		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		570,04			
31/08/2020	2053		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		3,53			
31/08/2020	2054		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,01			
31/08/2020	2056		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		91,87			
31/08/2020	2057		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		157,36			
Acumulado até o dia:						0,00	20.720,84	196.474,86D
02/10/2020	2565		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,02			
02/10/2020	2567		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		528,17			
02/10/2020	2569		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,53			
02/10/2020	2570		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		79,58			
02/10/2020	2575		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,52			
Acumulado até o dia:						0,00	21.395,66	195.800,04D
06/10/2020	2599		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		99,25			
06/10/2020	2630		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,96			
06/10/2020	2663		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,60			
06/10/2020	2664		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,71			
Acumulado até o dia:						0,00	21.523,18	195.672,52D
30/10/2020	2674		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		448,24			
30/10/2020	2675		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,38			
30/10/2020	2676		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,50			
30/10/2020	2677		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,15			
Acumulado até o dia:						0,00	21.984,45	195.211,25D
30/11/2020	2763		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.154,23			
30/11/2020	2765		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.478,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2766		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		21,62			
30/11/2020	2767		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		83,86			
30/11/2020	2768		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		496,16			
30/11/2020	2769		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		906,26			
Acumulado até o dia:						0,00	27.125,06	190.070,64D
31/12/2020	2783		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		2.592,14			
31/12/2020	2784		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.154,45			
31/12/2020	2785		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		74,92			
31/12/2020	2786		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		432,98			
31/12/2020	2787		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.083,22			
Acumulado até o dia:						0,00	33.462,77	183.732,93D
Conta:	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				245.901,86D
15/01/2020	426		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		82,16			
15/01/2020	427		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,46			
15/01/2020	428		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,35			
15/01/2020	429		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		15,97			
Acumulado até o dia:						0,00	111,94	245.789,92D
17/01/2020	450		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		45,40			
17/01/2020	454		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,92			
17/01/2020	455		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,73			
17/01/2020	456		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		13,95			
Acumulado até o dia:						0,00	177,94	245.723,92D
29/01/2020	544		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		115,85			
29/01/2020	545		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,50			
29/01/2020	546		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,58			
29/01/2020	547		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,02			
Acumulado até o dia:						0,00	314,89	245.586,97D
30/01/2020	553		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,66			
Acumulado até o dia:						0,00	632,55	245.269,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	587		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		83,25			
04/02/2020	591		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,67			
04/02/2020	592		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,74			
04/02/2020	593		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,68			
Acumulado até o dia:						0,00	726,89	245.174,97D
11/02/2020	640		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		177,01			
11/02/2020	644		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,77			
11/02/2020	645		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,58			
11/02/2020	646		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,66			
Acumulado até o dia:						0,00	920,91	244.980,95D
19/02/2020	704		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		63,75			
19/02/2020	708		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,28			
19/02/2020	709		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,61			
19/02/2020	710		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,82			
Acumulado até o dia:						0,00	992,37	244.909,49D
21/02/2020	729		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		3.193,51			
21/02/2020	730		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		31,95			
21/02/2020	731		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		64,51			
21/02/2020	732		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		200,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.482,87	241.418,99D
27/02/2020	746		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.196,73			
27/02/2020	747		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		21,97			
27/02/2020	748		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		263,89			
27/02/2020	749		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1.637,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.602,54	237.299,32D
03/03/2020	779		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		83,23			
03/03/2020	783		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,67			
03/03/2020	784		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,92			
03/03/2020	785		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		6,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.697,49	237.204,37D
18/03/2020	902		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		265,50			
18/03/2020	906		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,32			
18/03/2020	907		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,39			
18/03/2020	908		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		18,29			
Acumulado até o dia:						0,00	8.997,99	236.903,87D
20/03/2020	923		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		63,75			
20/03/2020	927		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,28			
20/03/2020	928		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,73			
20/03/2020	929		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		4,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.069,91	236.831,95D
15/04/2020	1426		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		3,53			
Acumulado até o dia:						0,00	9.073,44	236.828,42D
16/04/2020	1437		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		265,50			
16/04/2020	1441		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,31			
16/04/2020	1442		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,92			
16/04/2020	1443		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		19,72			
Acumulado até o dia:						0,00	9.375,89	236.525,97D
17/06/2020	1828		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		809,25			
17/06/2020	1833		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		16,19			
17/06/2020	1834		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		130,16			
17/06/2020	1835		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		326,85			
Acumulado até o dia:						0,00	10.658,34	235.243,52D
19/06/2020	1846		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		716,85			
19/06/2020	1847		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		21,52			
19/06/2020	1848		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		102,88			
19/06/2020	1849		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		124,17			
Acumulado até o dia:						0,00	11.623,76	234.278,10D
31/08/2020	2050		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		809,25			
31/08/2020	2058		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		16,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	2059		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		131,85			
31/08/2020	2060		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		332,62			
Acumulado até o dia:						0,00	12.913,69	232.988,17D
02/10/2020	2566		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		809,25			
02/10/2020	2571		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		16,19			
02/10/2020	2572		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		135,11			
02/10/2020	2573		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		344,22			
Acumulado até o dia:						0,00	14.218,46	231.683,40D
30/10/2020	2678		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,35			
30/10/2020	2679		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		44,18			
30/10/2020	2680		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		80,70			
Acumulado até o dia:						0,00	14.351,69	231.550,17D
30/11/2020	2764		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		809,25			
30/11/2020	2770		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		16,39			
30/11/2020	2771		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		136,76			
30/11/2020	2772		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		350,16			
Acumulado até o dia:						0,00	15.664,25	230.237,61D
Conta: 1.2.1.4.1.01.11 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				Saldo anterior:				2.200,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.200,00D
Conta: 1.2.2.7.1.01.01 - Telegoiás				Saldo anterior:				2,83D
01/01/2020								
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
01/11/2020	2842	459/2020	Liquidado a VITORIA LOGISTICA LTDA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a VITORIA LOGISTICA LTDA. Aquisição de Aparelho Celular via Cotação eletrônica nº01/2020.	1.210,38				
Acumulado até o dia:						1.210,38	0,00	37.776,16D
Conta: 1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				Saldo anterior:				28.134,18D
01/01/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/01/2020								
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
01/09/2020 2603								
			Transferência de Bem para conta correta	2.119,00				
Acumulado até o dia:						2.119,00	0,00	13.972,47D
Conta:	1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Saldo anterior:				5.315,59D
01/01/2020								
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
01/01/2020								
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
01/01/2020								
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
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.033,00D
Conta:	1.2.3.1.1.04.07		BIBLIOTECAS	Saldo anterior:				748,30D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	748,30D
Conta:	1.2.3.1.1.05.01		VEICULOS EM GERAL	Saldo anterior:				115.754,00D
06/03/2020 1311								
			PROCESSO: 1207/2019: Recebimento da alienação do veículo por meio do Leilão 001/2019 - referente ao Lote 01 - Fiat Uno S 1.5, Branca, Gasolina, 1993/1993, Placa MVN 6295.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	114.254,00D
Conta:	1.2.3.2.1.01.02		EDIFICIOS	Saldo anterior:				403.870,33D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	403.870,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		BENS DE INFORMATICA					2.119,00D
	01/09/2020	2603	Transferência de bem para conta correta		2.119,00			
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	2.119,00	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS A PAGAR					2.011,83C
	28/01/2020	207	28/2020		16.586,42			
			Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.					
	28/01/2020	209	28/2020		5.129,03			
			Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 12 do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.					
	28/01/2020	211	28/2020		1.709,68			
			Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 13 do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.					
	28/01/2020	213	28/2020		2.138,34			
			Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.					
	28/01/2020	215	28/2020		1.155,80			
			Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020					
	28/01/2020	216		9.399,14				
			Descontos em FOPAG mês 01/2020					
	28/01/2020	217	28/2020	227,64				
			Estorno do pagamento 12 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020					
	28/01/2020	218	28/2020	19,25				
			Estorno do pagamento 8 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.					
	28/01/2020	1165	28/2020		100,00			
			Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento do 13º salario no ano de 2020.					
	28/01/2020	1166		907,83				
			Ajuste de Exercícios anteriores.					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.553,86	26.819,27	18.277,24C
29/01/2020	321		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2020	15.881,24				
Acumulado até o dia:						26.435,10	26.819,27	2.396,00C
17/02/2020	1078		Pagamento de Saldo rescisorio de Emanulle Marques	2.396,00				
Acumulado até o dia:						28.831,10	26.819,27	0,00
27/02/2020	1151	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		19.042,24			
27/02/2020	1153	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		4.809,66			
27/02/2020	1155	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.609,79			
27/02/2020	1157	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.186,03			
27/02/2020	1159	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.803,91			
27/02/2020	1162	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento do 13º salario no ano de 2020.		1.244,33			
27/02/2020	1163		Descontos em FOPAG mês 02/2020	4.681,71				
27/02/2020	1167	28/2020	Estorno do pagamento 60 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxilio transporte para colaboradora Erinelda.	123,00				
27/02/2020	1168	28/2020	Estorno do pagamento 99 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	21,38				
Acumulado até o dia:						33.657,19	57.515,23	25.869,87C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1130		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2020	12.472,41				
28/02/2020	1171		Adiantamento de férias Jean Carlos G. Damacena e Erinelda Ferreira Passos	943,40				
28/02/2020	1172		Desconto de Adiantamento do 13º em Rescisão FOPAG 02/2020	2.600,00				
Acumulado até o dia:						49.673,00	57.515,23	9.854,06C
02/03/2020	1176		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2020	7.171,83				
Acumulado até o dia:						56.844,83	57.515,23	2.682,23C
06/03/2020	1196		Pagamento Saldo rescisorio de Andressa Figueiredo FOPAG 02/2020	2.682,23				
Acumulado até o dia:						59.527,06	57.515,23	0,00
27/03/2020	1263	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		16.482,36			
27/03/2020	1265	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		1.686,03			
27/03/2020	1268	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		4.347,97			
27/03/2020	1270	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.449,32			
27/03/2020	1272	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.525,04			
27/03/2020	1275	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 147 do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
27/03/2020	1276		Descontos em FOPAG mês 03/2020	9.287,98				
Acumulado até o dia:						68.815,04	83.705,95	16.902,74C
30/03/2020	1247		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2020	12.551,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.366,89	83.705,95	4.350,89C
01/04/2020	1280		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3.650,89				
Acumulado até o dia:						85.017,78	83.705,95	700,00C
06/04/2020	1300		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	700,00				
Acumulado até o dia:						85.717,78	83.705,95	0,00
30/04/2020	1493	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		17.045,03			
30/04/2020	1495	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.186,03			
30/04/2020	1497	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.641,26			
30/04/2020	1499	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		3.530,21			
30/04/2020	1501	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.176,74			
30/04/2020	1503	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, DESCONTO ADIANTAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
30/04/2020	1504		Descontos em FOPAG mês 04/2020	8.426,52				
Acumulado até o dia:						94.144,30	109.985,22	17.852,75C
04/05/2020	1633		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2020	17.152,75				
04/05/2020	1655		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	700,00				
Acumulado até o dia:						111.997,05	109.985,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2020	1668	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		19.970,57			
26/05/2020	1670	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
26/05/2020	1672	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.984,42			
26/05/2020	1674	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
26/05/2020	1675		Descontos em FOPAG mês 05/2020	4.679,95				
Acumulado até o dia:						116.677,00	134.885,54	20.220,37C
01/06/2020	1685		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º MÊS 05/2020	16.516,06				
01/06/2020	2099		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		160,00			
Acumulado até o dia:						133.193,06	135.045,54	3.864,31C
04/06/2020	1686		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2020 PAGO COM CH N° 852082	3.864,31				
Acumulado até o dia:						137.057,37	135.045,54	0,00
30/06/2020	2101	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		16.142,87			
30/06/2020	2103	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.045,00			
30/06/2020	2105	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.603,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2107	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
30/06/2020	2109		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
30/06/2020	2116		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 94, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.972,94			
30/06/2020	2118		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 95, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.964,85			
30/06/2020	2119		Descontos em FOPAG mês 06/2020	11.763,11				
Acumulado até o dia:						148.820,48	163.642,81	16.834,16C
01/07/2020	1907		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	12.340,22				
Acumulado até o dia:						161.160,70	163.642,81	4.493,94C
06/07/2020	1921		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	4.493,94				
Acumulado até o dia:						165.654,64	163.642,81	0,00
29/07/2020	1963		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	16.834,16				
Acumulado até o dia:						182.488,80	163.642,81	16.834,16D
30/07/2020	1964		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3.864,31				
Acumulado até o dia:						186.353,11	163.642,81	20.698,47D
31/07/2020	2129	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
31/07/2020	2131	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	2133	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
31/07/2020	2135		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
31/07/2020	2137	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
31/07/2020	2138		Descontos em FOPAG mês 07/2020	4.810,58				
Acumulado até o dia:								
27/08/2020	2014		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2020	2.703,68		191.163,69	189.151,86	0,00
Acumulado até o dia:								
28/08/2020	2015		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2020	14.130,48		193.867,37	189.151,86	2.703,68D
Acumulado até o dia:								
31/08/2020	2150	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98	207.997,85	189.151,86	16.834,16D
31/08/2020	2152	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
31/08/2020	2154	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
31/08/2020	2156	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
31/08/2020	2158		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	2159		Descontos em FOPAG mês 08/2020	4.810,58				
Acumulado até o dia:						212.808,43	214.660,91	3.864,31C
02/09/2020	2335		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2020 CH N° 852085	3.864,31				
Acumulado até o dia:						216.672,74	214.660,91	0,00
29/09/2020	2394	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
29/09/2020	2396	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
29/09/2020	2398	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
29/09/2020	2400	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
29/09/2020	2402		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
29/09/2020	2403		Descontos em FOPAG mês 09/2020	4.810,58				
Acumulado até o dia:						221.483,32	240.169,96	20.698,47C
30/09/2020	2383		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2020	16.834,16				
Acumulado até o dia:						238.317,48	240.169,96	3.864,31C
06/10/2020	2405		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º conf. ch nº 852086	3.864,31				
Acumulado até o dia:						242.181,79	240.169,96	0,00
28/10/2020	2412		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º conf. CH N° 852087	3.864,31				
28/10/2020	2455	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	2457	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
28/10/2020	2459	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
28/10/2020	2461	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
28/10/2020	2463		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
28/10/2020	2464		Descontos em FOPAG mês 10/2020	4.810,58				
Acumulado até o dia:						250.856,68	265.679,01	16.834,16C
29/10/2020	2450		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2020	16.834,16				
Acumulado até o dia:						267.690,84	265.679,01	0,00
26/11/2020	2858	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
26/11/2020	2860	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
26/11/2020	2862	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 413 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
26/11/2020	2865	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
26/11/2020	2867		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
26/11/2020	2868		Descontos em FOPAG mês 11/2020	4.810,58				
Acumulado até o dia:						272.501,42	291.188,06	20.698,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2500		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2020	16.834,16				
Acumulado até o dia:						289.335,58	291.188,06	3.864,31C
30/11/2020	2518		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2020 CH N° 852.089	3.864,31				
Acumulado até o dia:						293.199,89	291.188,06	0,00
15/12/2020	2886	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.		19.427,32			
15/12/2020	2888	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.199,88			
15/12/2020	2891		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 423 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
15/12/2020	2892		Descontos em FOPAG mês 13/2020	15.795,51				
Acumulado até o dia:						308.995,40	314.917,00	7.933,43C
18/12/2020	2735		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2020 PAGAMENTO CH N° 852090	1.172,76				
18/12/2020	2736		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2020	6.760,67				
Acumulado até o dia:						316.928,83	314.917,00	0,00
27/12/2020	2870	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 416 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		13.279,86			
Acumulado até o dia:						316.928,83	328.196,86	13.279,86C
28/12/2020	2747		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2020 PAG COM CH N°852091	3.864,31				
28/12/2020	2750		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2020	15.968,52				
28/12/2020	2876		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 113, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.101,74			
28/12/2020	2880		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		7.014,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2882	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.		3,78			
28/12/2020	2883		Descontos em FOPAG mês 12/2020	4.812,00				
28/12/2020	2894	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
28/12/2020	2896	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
28/12/2020	2898		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		32,00			
28/12/2020	2901		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 115, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		136,00			
Acumulado até o dia:						341.573,66	340.429,83	868,00C
Conta: 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				Saldo anterior:				6.674,39C
07/01/2020	342		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2019	2.549,76				
Acumulado até o dia:						2.549,76	0,00	4.124,63C
28/01/2020	216		Desconto de INSS em FOPAG 01/2020		2.663,10			
Acumulado até o dia:						2.549,76	2.663,10	6.787,73C
31/01/2020	343	29/2020	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 01/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.516,15			
Acumulado até o dia:						2.549,76	8.179,25	12.303,88C
20/02/2020	1089	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 54 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.516,15				
20/02/2020	1090		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2020	2.655,10				
Acumulado até o dia:						10.721,01	8.179,25	4.132,63C
27/02/2020	1163		Desconto de INSS em FOPAG 02/2020		2.642,60			
Acumulado até o dia:						10.721,01	10.821,85	6.775,23C
27/03/2020	1114		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2020	3.291,85				
27/03/2020	1276		Desconto de INSS em FOPAG 03/2020		2.582,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.012,86	13.404,15	6.065,68C
16/04/2020	1117		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2020	2.582,30				
Acumulado até o dia:						16.595,16	13.404,15	3.483,38C
30/04/2020	1504		Desconto de INSS em FOPAG 04/2020		2.582,97			
Acumulado até o dia:						16.595,16	15.987,12	6.066,35C
13/05/2020	1120		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2020	2.582,97				
Acumulado até o dia:						19.178,13	15.987,12	3.483,38C
26/05/2020	1675		Desconto de INSS em FOPAG 05/2020		2.518,05			
Acumulado até o dia:						19.178,13	18.505,17	6.001,43C
08/06/2020	1703		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2020	2.518,05				
Acumulado até o dia:						21.696,18	18.505,17	3.483,38C
30/06/2020	2119		Desconto de INSS em FOPAG 06/2020		2.685,70			
Acumulado até o dia:						21.696,18	21.190,87	6.169,08C
16/07/2020	1928		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2020	2.607,33				
Acumulado até o dia:						24.303,51	21.190,87	3.561,75C
31/07/2020	2138		Desconto de INSS em FOPAG 07/2020		2.578,42			
Acumulado até o dia:						24.303,51	23.769,29	6.140,17C
19/08/2020	2006		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2020	2.578,42				
Acumulado até o dia:						26.881,93	23.769,29	3.561,75C
31/08/2020	2159		Desconto de INSS em FOPAG 08/2020		2.578,42			
Acumulado até o dia:						26.881,93	26.347,71	6.140,17C
04/09/2020	2370		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2020	2.578,42				
Acumulado até o dia:						29.460,35	26.347,71	3.561,75C
29/09/2020	2403		Desconto de INSS em FOPAG 09/2020		2.578,42			
Acumulado até o dia:						29.460,35	28.926,13	6.140,17C
20/10/2020	2445		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2020	2.578,42				
Acumulado até o dia:						32.038,77	28.926,13	3.561,75C
28/10/2020	2464		Desconto de INSS em FOPAG 10/2020		2.578,42			
Acumulado até o dia:						32.038,77	31.504,55	6.140,17C
20/11/2020	2497		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 10/2020	2.578,42				
Acumulado até o dia:						34.617,19	31.504,55	3.561,75C
26/11/2020	2868		Desconto de INSS em FOPAG 11/2020		2.578,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.617,19	34.082,97	6.140,17C
01/12/2020	2703		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2020	2.578,42				
Acumulado até o dia:						37.195,61	34.082,97	3.561,75C
15/12/2020	2892		Desconto de INSS em FOPAG 13/2020		2.494,74			
Acumulado até o dia:						37.195,61	36.577,71	6.056,49C
18/12/2020	2737		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2020	2.494,74				
Acumulado até o dia:						39.690,35	36.577,71	3.561,75C
28/12/2020	2883		Desconto de INSS em FOPAG 12/2020		1.188,05			
Acumulado até o dia:						39.690,35	37.765,76	4.749,80C
Conta: 2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior:					495,23C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	495,23C
Conta: 2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER			Saldo anterior:					2.960,74C
31/01/2020 344 30/2020								
			Liquidação do Empenho 5, referente GUIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.529,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.529,54	4.490,28C
07/02/2020	1028	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 55 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.529,54				
Acumulado até o dia:						1.529,54	1.529,54	2.960,74C
Conta: 2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			Saldo anterior:					1.530,28C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.530,28C
Conta: 2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV			Saldo anterior:					0,03C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,03C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					5.122,81D
07/01/2020 340 18/2019								
			Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	359,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	341	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, resto a pagar 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 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, para o ano de 2019	5.280,79				
07/01/2020	1020	14/2019	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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		439,22			
07/01/2020	1021	14/2019	Pago a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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	439,22				
07/01/2020	1022	14/2019	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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		420,29			
07/01/2020	1023	14/2019	Pago a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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	420,29				
Acumulado até o dia:						6.499,46	859,51	10.762,76D
08/01/2020	178	11/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
08/01/2020	179	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 1 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
08/01/2020	181	12/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
08/01/2020	182	12/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 2 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
08/01/2020	184	26/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
08/01/2020	185	26/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
08/01/2020	189	09/2020	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	190	09/2020	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Penária Extraordinária	200,00				
08/01/2020	194	03/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20200000000056 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
08/01/2020	199	11/2020	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 519526/519721 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,73			
08/01/2020	201	12/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74267/7142 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de combustível.		326,86			
Acumulado até o dia:						8.049,46	3.377,10	9.795,17D
13/01/2020	227	39/2020	Liquidado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4221 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		649,00			
Acumulado até o dia:						8.049,46	4.026,10	9.146,17D
15/01/2020	196	1261/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, resto a pagar 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a 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			
15/01/2020	197	1261/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, resto a pagar 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a 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				
15/01/2020	224	39/2020	Liquidado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000017 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
15/01/2020	989	1297/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42229/34107/34057/76111 ref. a 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			
15/01/2020	990	1297/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42229/34107/34057/76111 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						8.732,57	5.089,21	8.766,17D
16/01/2020	225	39/2020	Pago a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação 18 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000017 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	228	39/2020	Pago a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação 19 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4221 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	649,00				
Acumulado até o dia:						9.761,57	5.089,21	9.795,17D
17/01/2020	230	43/2020	Liquidado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, aquisição de certificado digital.		900,00			
17/01/2020	231	43/2020	Pago a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 20 do empenho 23, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, aquisição de certificado digital.	900,00				
17/01/2020	233	44/2020	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000002 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.		1.398,42			
17/01/2020	234	44/2020	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 21 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000002 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.	1.398,42				
17/01/2020	1014	44/2020	Estorno do pagamento 18 pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000003 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.		3,65			
17/01/2020	1015	44/2020	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 24, favorecido WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, NOTA FISCAL nº 20200000000002, em função de	3,65				
Acumulado até o dia:						12.063,64	7.391,28	9.795,17D
22/01/2020	219	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		208,04			
22/01/2020	220	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	208,04				
22/01/2020	238	53/2020	Liquidado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12577 ref. a Valor empenhado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, troca do parabrisa veiculo placa QKG 1578.		400,00			
22/01/2020	239	53/2020	Pago a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12577 ref. a Valor empenhado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, troca do parabrisa veiculo placa QKG 1578.	400,00				
22/01/2020	993	09/2019	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		928,57			
22/01/2020	994	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 60 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Gasto com energia ref. 12/2019.	928,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.600,25	8.927,89	9.795,17D
24/01/2020	241	65/2020	Liquidado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11788 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, aquisição de lampadas.		30,03			
24/01/2020	242	65/2020	Pago a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11788 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, aquisição de lampadas.	30,03				
24/01/2020	995	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34306/16460/34429 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.		562,04			
24/01/2020	996	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34306/16460/34429 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.	562,04				
Acumulado até o dia:						14.192,32	9.519,96	9.795,17D
28/01/2020	206	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		16.586,42			
28/01/2020	207	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	16.586,42				
28/01/2020	208	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		5.129,03			
28/01/2020	209	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 12 do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	5.129,03				
28/01/2020	210	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.709,68			
28/01/2020	211	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 13 do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.709,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	212	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.138,34			
28/01/2020	213	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.138,34				
28/01/2020	214	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.155,80			
28/01/2020	215	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.155,80				
28/01/2020	217	28/2020	Estorno do pagamento 12 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		227,64			
28/01/2020	218	28/2020	Estorno do pagamento 8 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		19,25			
28/01/2020	1164	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento do 13º salario no ano de 2020.		100,00			
28/01/2020	1165	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento do 13º salario no ano de 2020.	100,00				
28/01/2020	1169	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de	19,25				
Acumulado até o dia:								
29/01/2020	997	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		708,12			
						41.030,84	36.586,12	9.567,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	998	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	708,12				
29/01/2020	999	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		43,70			
29/01/2020	1000	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	43,70				
29/01/2020	1001	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		52,23			
29/01/2020	1002	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	52,23				
29/01/2020	1007	48/2020	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.597,64			
29/01/2020	1008	48/2020	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.597,64				
29/01/2020	1009	48/2020	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.738,97			
29/01/2020	1010	48/2020	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.738,97				
Acumulado até o dia:						47.171,50	42.726,78	9.567,53D

Livre Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	281	129/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.		750,00			
30/01/2020	282	129/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020. participação na 283ª Sessão plenária ordinária.	750,00				
Acumulado até o dia:						47.921,50	43.476,78	9.567,53D
31/01/2020	324	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA 04/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		26,87			
31/01/2020	325	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA 04/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	26,87				
31/01/2020	1017	1309/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 516825/517159 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de combustível.		372,09			
31/01/2020	1018	1309/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 516825/517159 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de combustível.	372,09				
31/01/2020	1317	91/2020	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000044 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Impressão de 95 páginas coloridas do projeto PRODES para envio ao CFMV.		130,00			
Acumulado até o dia:						48.320,46	44.005,74	9.437,53D
06/02/2020	1059	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		433,57			
Acumulado até o dia:						48.320,46	44.439,31	9.003,96D
07/02/2020	349		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução		22.401,74			
07/02/2020	350		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução	22.401,74				
07/02/2020	1098	117/2020	Liquidado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 33661 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, aquisição de Pneu para manutenção do veículo Sandero placa QKG 1578		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1099	117/2020	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 33661 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, aquisição de Pneu para manutenção do veículo Sandero placa QKG 1578	600,00				
Acumulado até o dia:						71.322,20	67.441,05	9.003,96D
10/02/2020	192	1306/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 202000000000001 do favorecido ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		14.276,95			
10/02/2020	245	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. Sessão Plenária Ordinária nº 284ª.		300,00			
10/02/2020	248	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária		300,00			
10/02/2020	253	124/2020	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 284ª Sessão planaria ordinária		300,00			
10/02/2020	255	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.		300,00			
10/02/2020	259	127/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária.		300,00			
10/02/2020	262	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª Sessão plenária ordinária.		300,00			
10/02/2020	266	130/2020	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados. sessão plenária ordinária nº 283ª.		300,00			
10/02/2020	269	131/2020	Liquidado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
10/02/2020	273	132/2020	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020 Nº 283ª		300,00			
10/02/2020	276	133/2020	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	278	143/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª		300,00			
10/02/2020	284	138/2020	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
10/02/2020	285	138/2020	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 42 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						72.042,20	85.738,00	8.572,99C
12/02/2020	1043	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxilio transporte para colaboradora Erinelda.		123,00			
12/02/2020	1044	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxilio transporte para colaboradora Erinelda.	123,00				
12/02/2020	1060	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	433,57				
12/02/2020	1131	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a 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		750,00			
12/02/2020	1132	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a 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	750,00				
12/02/2020	1148	375/2018	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
12/02/2020	1149	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 109 do empenho 64, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, aquisição de bateria para sistema de segurança do CRMV.	110,00				
Acumulado até o dia:						73.458,77	86.721,00	8.139,42C
13/02/2020	202	12/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 10 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74267/7142 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de combustível.	326,86				
13/02/2020	260	127/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária.	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	297	149/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Treinamento de funcionário em Araguaína de 16 a 20/02/2020		720,00			
13/02/2020	298	149/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Treinamento de funcionário em Araguaína de 16 a 20/02/2020	720,00				
13/02/2020	1068	247/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na 281ª sessão plenária Ordinária.		150,00			
13/02/2020	1069	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na 281ª sessão plenária Ordinária.	150,00				
13/02/2020	1070	247/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 281ª Sessão Plenária Ordinária		388,13			
13/02/2020	1071	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 281ª Sessão Plenária Ordinária	388,13				
13/02/2020	1073	125/2020	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.817,25			
13/02/2020	1074	125/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 85 do empenho 58, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, manutenção de estagiários	1.817,25				
13/02/2020	1076	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		231,28			
13/02/2020	1077	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:								
17/02/2020	1079	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Diária para participação em Reunião de 17 a 19/02/2020 no sindicato rural de araguiana .		750,00			
17/02/2020	1080	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Diária para participação em Reunião de 17 a 19/02/2020 no sindicato rural de araguiana .	750,00				
						77.392,29	90.027,66	7.512,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	1083	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
17/02/2020	1084	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						78.592,29	91.227,66	7.512,56C
18/02/2020	1139	251/2019	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 148, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO NFe 52823 ref. a 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				
18/02/2020	1142		Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 47578 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
18/02/2020	1143		Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 107 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 47578 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, material de expediente do dia 05/07/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						85.019,74	91.407,66	1.265,11C
21/02/2020	246	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 24 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária	300,00				
21/02/2020	249	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária	300,00				
21/02/2020	256	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 29 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.	300,00				
21/02/2020	263	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 32 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª Sessão plenária ordinária.	300,00				
21/02/2020	270	131/2020	Pago a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação 36 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
21/02/2020	274	132/2020	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 38 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020 N° 283ª	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	279	143/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 40 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª	300,00				
21/02/2020	1092	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Lavagem do veículo SAndero Placa QKG 1578		150,00			
21/02/2020	1093	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Lavagem do veículo SAndero Placa QKG 1578	150,00				
21/02/2020	1095	117/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000069 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, serviço de montagem de pneu veículo Sandero placa QKG 1578		52,50			
21/02/2020	1096	117/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000069 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, serviço de montagem de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	52,50				
Acumulado até o dia:						87.322,24	91.610,16	834,89D
26/02/2020	221	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		208,04			
26/02/2020	222	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 17 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	208,04				
26/02/2020	1104	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no de 2020.		757,02			
26/02/2020	1105	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no de 2020.	757,02				
Acumulado até o dia:						88.287,30	92.575,22	834,89D
27/02/2020	300	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		95,42			
27/02/2020	301	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 45 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	95,42				
27/02/2020	1150	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		19.042,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1151	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	19.042,24				
27/02/2020	1152	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		4.809,66			
27/02/2020	1153	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	4.809,66				
27/02/2020	1154	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.609,79			
27/02/2020	1155	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.609,79				
27/02/2020	1156	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.186,03			
27/02/2020	1157	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.186,03				
27/02/2020	1158	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.803,91			
27/02/2020	1159	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.803,91				
27/02/2020	1161	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento do 13º salario no ano de 2020.		1.244,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1162	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salário no ano de 2020.	1.244,33				
27/02/2020	1167	28/2020	Estorno do pagamento 60 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxílio transporte para colaboradora Erinelda.		123,00			
27/02/2020	1168	28/2020	Estorno do pagamento 99 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		21,38			
27/02/2020	1170	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	123,00				
Acumulado até o dia:						119.201,68	123.510,98	813,51D
28/02/2020	250	122/2020	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 284ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
28/02/2020	251	123/2020	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 284ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
28/02/2020	257	126/2020	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, 284ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA		300,00			
28/02/2020	264	128/2020	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela participação em sessão plenária ordinária nº 284ª.		300,00			
28/02/2020	267	130/2020	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados. sessão plenária ordinária Nº 284ª.		300,00			
28/02/2020	271	131/2020	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido LEVY CORREIA MARQUES NETO, participação em sessão plenária ordinária Nº 284ª.		300,00			
28/02/2020	302	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		38,36			
28/02/2020	303	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 46 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	38,36				
28/02/2020	967		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		1.598,20			
28/02/2020	968		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.	1.598,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1106	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.138,18			
28/02/2020	1212	133/2020	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª		300,00			
28/02/2020	1214	26/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagens para participação em plenária.		170,25			
Acumulado até o dia:						120.838,24	129.555,97	3.594,92C
29/02/2020	1112	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		6.599,62			
29/02/2020	1122	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		359,95			
29/02/2020	1136	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		32,70			
29/02/2020	1137	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 106 do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	32,70				
29/02/2020	1145		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		10,45			
29/02/2020	1146		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						120.881,39	136.558,69	10.554,49C
03/03/2020	1179	244/2020	Liquidado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagens aéreas.		1.796,32			
03/03/2020	1180	244/2020	Pago a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagens aéreas.	1.796,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1181	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
03/03/2020	1182	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
03/03/2020	1187	1306/2019	Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, liquidação 6 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000001 ref. a Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	10.079,52				
03/03/2020	1210	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000006 ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						132.762,55	139.010,33	1.124,97C
04/03/2020	312	247/2020	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na sessão plenária ordinária nº 284ª.		450,00			
04/03/2020	314	247/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 45890/33810 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		344,08			
Acumulado até o dia:						132.762,55	139.804,41	1.919,05C
05/03/2020	306	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na Semana de Eventos em Araguaia TO na UFT de 02 a 05/03/2020.		1.050,00			
05/03/2020	307	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 47 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na Semana de Eventos em Araguaia TO na UFT de 02 a 05/03/2020.	1.050,00				
05/03/2020	309	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. PARA MINISTRAR CURSO DE RT EM ARAGUAINA		450,00			
05/03/2020	310	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 48 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. PARA MINISTRAR CURSO DE RT EM ARAGUAINA	450,00				
05/03/2020	1107	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.138,18				
Acumulado até o dia:						136.400,73	141.304,41	219,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1191	247/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
06/03/2020	1192	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
06/03/2020	1193	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 50 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 45890/33810 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa de locomoção.	344,08				
06/03/2020	1194	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 33 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
06/03/2020	1195	124/2020	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
06/03/2020	1197	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 30 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
06/03/2020	1198	30	Pago a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação 37 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
06/03/2020	1199	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 9 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 519526/519721 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de combustível	390,73				
06/03/2020	1200	11/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
06/03/2020	1201	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 123 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
06/03/2020	1203		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, valor ref. reembolso de Combustível.		447,18			
06/03/2020	1204		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 124 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, valor ref. reembolso de Combustível.	447,18				
06/03/2020	1205	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 26 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1208		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
06/03/2020	1211	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000006 ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
06/03/2020	1213	133/2020	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª	300,00				
06/03/2020	1215	26/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagens para participação em plenária.	170,25				
06/03/2020	1221	187/2020	Liquidado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16408 ref. a Valor empenhado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		249,00			
Acumulado até o dia:						141.402,97	142.900,59	3.625,19D
09/03/2020	1061	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		430,64			
09/03/2020	1217	258/2020	Liquidado a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000031 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		460,00			
09/03/2020	1218	258/2020	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000031 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	460,00				
09/03/2020	1222	187/2020	Pago a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16408 ref. a Valor empenhado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	249,00				
Acumulado até o dia:						142.111,97	143.791,23	3.443,55D
13/03/2020	1062	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	430,64				
13/03/2020	1223	138/2020	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
13/03/2020	1224	138/2020	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	1226	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
13/03/2020	1227	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
13/03/2020	1230	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
13/03/2020	1231	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 133 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
13/03/2020	1232	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.284ª Sessão plenaria ordinaria		300,00			
13/03/2020	1233	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.284ª Sessão plenaria ordinaria	300,00				
13/03/2020	1234	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		25,71			
13/03/2020	1235	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	25,71				
13/03/2020	1314	287/2020	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 4,5 diárias, para realização de fiscalização técnica como membro da comissão de fiscalização do CRMV-TO juntamente com o fiscal, no período de 16 a 20/03/2020 na região sudeste do tocantins.		1.350,00			
13/03/2020	1315	287/2020	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 4,5 diárias, para realização de fiscalização técnica como membro da comissão de fiscalização do CRMV-TO juntamente com o fiscal, no período de 16 a 20/03/2020 na região sudeste do tocantins.	1.350,00				
13/03/2020	1318	91/2020	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000044 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Impressão de 95 páginas coloridas do projeto PRODES para envio ao CFMV.	130,00				
13/03/2020	1325	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34533/34847 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível		412,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	1326	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34533/34847 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível	412,20				
13/03/2020	1328	84/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37861 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com combustível		265,03			
13/03/2020	1329	84/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37861 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com combustível	265,03				
Acumulado até o dia:						146.050,87	147.169,49	4.004,19D
16/03/2020	1236	1	Estorno do pagamento 129 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
16/03/2020	1237	138/2020	Cancelamento da liquidação nº 131, do Empenho 39, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, RECIBO nº , em função de	720,00				
16/03/2020	1238	129/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
16/03/2020	1239	129/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						147.220,87	148.339,49	4.004,19D
18/03/2020	1123	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	359,95				
18/03/2020	1335	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, resto a pagar 126, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a 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		499,00			
18/03/2020	1336	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, resto a pagar 126, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a 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	499,00				
18/03/2020	1337	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 35819 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		30,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	1338	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 35819 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	30,56				
18/03/2020	1339	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36172 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		1.575,35			
18/03/2020	1340	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36172 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	1.575,35				
Acumulado até o dia:						149.685,73	150.444,40	4.364,14D
23/03/2020	1242	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		1.054,31			
23/03/2020	1243	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	1.054,31				
23/03/2020	1244	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		388,46			
23/03/2020	1245	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	388,46				
Acumulado até o dia:						151.128,50	151.887,17	4.364,14D
27/03/2020	1113	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	6.599,62				
27/03/2020	1206	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 285ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
27/03/2020	1262	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		16.482,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	1263	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	16.482,36				
27/03/2020	1264	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		1.686,03			
27/03/2020	1265	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	1.686,03				
27/03/2020	1267	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		4.347,97			
27/03/2020	1268	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	4.347,97				
27/03/2020	1269	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.449,32			
27/03/2020	1270	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.449,32				
27/03/2020	1271	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.525,04			
27/03/2020	1272	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.525,04				
27/03/2020	1274	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	1275	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 147 do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						183.918,84	178.377,89	10.663,76D
30/03/2020	1108	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.027,70			
30/03/2020	1115	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.449,48			
Acumulado até o dia:						183.918,84	185.855,07	3.186,58D
31/03/2020	1124	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		253,46			
31/03/2020	1249	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		37,16			
31/03/2020	1250	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	37,16				
31/03/2020	1252		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		83,60			
31/03/2020	1253		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	83,60				
31/03/2020	1258		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		975,60			
31/03/2020	1259		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	975,60				
Acumulado até o dia:						185.015,20	187.204,89	2.933,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	1109	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.027,70				
06/04/2020	1281	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
06/04/2020	1282	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						187.692,90	187.854,89	4.960,82D
14/04/2020	1510	285/2020	Liquidado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 514 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157		1.570,00			
14/04/2020	1512	285/2020	Liquidado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000104 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157		1.000,00			
Acumulado até o dia:						187.692,90	190.424,89	2.390,82D
16/04/2020	1116	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.449,48				
16/04/2020	1125	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	253,46				
16/04/2020	1207	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 285ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
16/04/2020	1284	127/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1285	127/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1286	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2020	1287	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1288	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1289	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1290	131/2020	Liquidado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1291	131/2020	Pago a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1292	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1293	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2020	1063	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		431,07		195.195,84	191.924,89
22/04/2020	1064	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	431,07				
22/04/2020	1296	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		676,11			
22/04/2020	1297	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	676,11				
22/04/2020	1298	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		319,07			
22/04/2020	1299	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	319,07				
Acumulado até o dia:							196.622,09	193.351,14
								8.393,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	1110	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.046,34			
28/04/2020	1118	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.499,53			
28/04/2020	1294	143/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária no ano de 2020.		300,00			
28/04/2020	1295	143/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária no ano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						196.922,09	201.197,01	847,89D
30/04/2020	1126	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		255,79			
30/04/2020	1301		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		41,80			
30/04/2020	1302		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	41,80				
30/04/2020	1303	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		42,38			
30/04/2020	1304	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	42,38				
30/04/2020	1492	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		17.045,03			
30/04/2020	1493	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	17.045,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1494	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.186,03			
30/04/2020	1495	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.186,03				
30/04/2020	1496	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.641,26			
30/04/2020	1497	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.641,26				
30/04/2020	1498	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		3.530,21			
30/04/2020	1499	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	3.530,21				
30/04/2020	1500	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.176,74			
30/04/2020	1501	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.176,74				
30/04/2020	1502	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, DESCONTO ADIANTAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
30/04/2020	1503	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, DESCONTO ADIANTAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1505		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		438,60			
30/04/2020	1506		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	438,60				
30/04/2020	1511	285/2020	Pago a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 514 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157	1.570,00				
30/04/2020	1513	285/2020	Pago a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000104 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157	1.000,00				
Acumulado até o dia:						226.294,14	228.254,85	3.162,10D
01/05/2020	1039	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000015 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						226.294,14	231.293,46	123,49D
02/05/2020	1677	109/2020	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202000000000044 do favorecido GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		444,00			
02/05/2020	1679	38/2019	Liquidação do Empenho 82, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		388,33			
02/05/2020	1680	38/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 82, Outros , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor ref. atualização não lançada ref. ao contrato de empréstimo junto ao CFMV ref. processo de despesa nº 38/2019. Valor lançado como multa para Railda, porém se trata de atualização conforme planilha de calculo.	388,33				
Acumulado até o dia:						226.682,47	232.125,79	320,51C
04/05/2020	1650		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
04/05/2020	1651		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
04/05/2020	1652	338/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 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, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1653	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 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, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						227.742,92	233.186,24	320,51C
06/05/2020	1040	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000015 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
06/05/2020	1111	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.046,34				
06/05/2020	1183	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		64,45			
06/05/2020	1184	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	64,45				
06/05/2020	1185	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
06/05/2020	1186	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						232.897,64	233.256,01	4.764,44D
07/05/2020	1065	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		422,10			
07/05/2020	1635	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
07/05/2020	1636	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						233.547,64	234.328,11	4.342,34D
08/05/2020	1661	194/2020	Liquidado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, condenação do CRMV to ao pagamento de honorários de sucumbência no Processo: 0001000-92.2015.8.27.2714		2.425,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	1662	194/2020	Pago a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, condenação do CRMV to ao pagamento de honorários de sucumbência no Processo: 0001000-92.2015.8.27.2714	2.425,16				
Acumulado até o dia:						235.972,80	236.753,27	4.342,34D
13/05/2020	1066	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	422,10				
13/05/2020	1119	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 100 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.499,53				
13/05/2020	1127	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	255,79				
13/05/2020	1637	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		1.000,00			
13/05/2020	1638	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	1.000,00				
13/05/2020	1639	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 7 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000056 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						243.400,22	237.753,27	10.769,76D
21/05/2020	1643	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		10,64			
21/05/2020	1644	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	10,64				
Acumulado até o dia:						243.410,86	237.763,91	10.769,76D
22/05/2020	1646	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no de 2020.		612,89			
22/05/2020	1647	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no de 2020.	612,89				
22/05/2020	1648	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		173,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	1649	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selezione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	173,37				
Acumulado até o dia:						244.197,12	238.550,17	10.769,76D
26/05/2020	1664	31/2020	Liquidação do Empenho 6, referente GUIA nº 05/2020 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		242,00			
26/05/2020	1665	30/2020	Liquidação do Empenho 5, referente GUIA nº 05/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.936,02			
26/05/2020	1666	29/2020	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 05/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.203,06			
26/05/2020	1667	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		19.970,57			
26/05/2020	1668	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	19.970,57				
26/05/2020	1669	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
26/05/2020	1670	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
26/05/2020	1671	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.984,42			
26/05/2020	1672	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.984,42				
26/05/2020	1673	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2020	1674	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						269.097,44	270.831,57	3.388,68D
29/05/2020	1631		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		501,40			
29/05/2020	1632		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	501,40				
Acumulado até o dia:						269.598,84	271.332,97	3.388,68D
01/06/2020	1689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
01/06/2020	1690		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
01/06/2020	2073	387/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção		41,28			
01/06/2020	2074	387/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 248 do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção	41,28				
01/06/2020	2075	387/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção		490,60			
01/06/2020	2076	387/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção	490,60				
01/06/2020	2083		Liquidado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 89, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		331,71			
01/06/2020	2084		Pago a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 89, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	331,71				
01/06/2020	2098		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	2099		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	160,00				
Acumulado até o dia:						270.632,88	272.367,01	3.388,68D
05/06/2020	1691	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 187 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.936,02				
05/06/2020	1693	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
05/06/2020	1694	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
05/06/2020	1695	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	242,00				
Acumulado até o dia:						273.460,90	273.017,01	5.566,70D
08/06/2020	1696	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
08/06/2020	1697	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
08/06/2020	1699	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
08/06/2020	1700	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
08/06/2020	1702	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 188 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.203,06				
Acumulado até o dia:						287.582,57	281.935,62	10.769,76D
09/06/2020	1704	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		198,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	1705	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	198,24				
Acumulado até o dia:						287.780,81	282.133,86	10.769,76D
19/06/2020	1706	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
19/06/2020	1707	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
19/06/2020	2063	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000819 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. Pagamento ref. meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2020		1.400,00			
19/06/2020	2064	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000819 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. Pagamento ref. meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2020	1.400,00				
19/06/2020	2120	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36475 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		1.155,18			
19/06/2020	2121	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36475 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	1.155,18				
19/06/2020	2123	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36692 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		95,64			
19/06/2020	2124	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 265 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36692 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	95,64				
19/06/2020	2125	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 37011 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		459,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	2126	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 37011 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	459,46				
Acumulado até o dia:						291.141,09	285.494,14	10.769,76D
22/06/2020	1710	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		706,73			
22/06/2020	1711	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	706,73				
22/06/2020	1712	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		226,97			
22/06/2020	1713	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	226,97				
Acumulado até o dia:						292.074,79	286.427,84	10.769,76D
23/06/2020	1714	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		110,51			
23/06/2020	1715	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	110,51				
23/06/2020	1716	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			
23/06/2020	1717	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
23/06/2020	1718	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		198,24			
23/06/2020	1719	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	198,24				
Acumulado até o dia:						292.399,44	286.752,49	10.769,76D
30/06/2020	1727		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		963,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1728		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 206 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	963,85				
30/06/2020	1929	29/2020	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, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.988,02			
30/06/2020	1937	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		278,51			
30/06/2020	2066	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000995 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. maio/2020		350,00			
30/06/2020	2067	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000995 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. maio/2020	350,00				
30/06/2020	2079	383/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Contribuição Institucional Manutenção do CIEE - Estagio		128,72			
30/06/2020	2080	383/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 250 do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Contribuição Institucional Manutenção do CIEE - Estagio	128,72				
30/06/2020	2100	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		16.142,87			
30/06/2020	2101	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	16.142,87				
30/06/2020	2102	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.045,00			
30/06/2020	2103	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.045,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2104	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.603,61			
30/06/2020	2105	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.603,61				
30/06/2020	2106	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
30/06/2020	2107	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
30/06/2020	2108		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
30/06/2020	2109		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
30/06/2020	2115		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 94, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.972,94			
30/06/2020	2116		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 94, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.972,94				
30/06/2020	2117		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 95, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.964,85			
30/06/2020	2118		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 95, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.964,85				

Acumulado até o dia:

322.439,28

323.058,86

4.503,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	1908	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		422,10			
01/07/2020	1909	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	422,10				
01/07/2020	2142	318/2020	Liquidado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5662 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO		1.152,00			
Acumulado até o dia:						322.861,38	324.632,96	3.351,23D
06/07/2020	1910	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.228,09			
06/07/2020	1911	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.228,09				
06/07/2020	1912	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		442,37			
06/07/2020	1913	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	442,37				
Acumulado até o dia:						325.531,84	327.303,42	3.351,23D
07/07/2020	1914	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
07/07/2020	1915	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
07/07/2020	2086	1297/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35616/18635/ ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas conf. notas fiscais.		363,65			
07/07/2020	2087	1297/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 252 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35616/18635/ ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas conf. notas fiscais.	363,65				
Acumulado até o dia:						328.934,10	330.705,68	3.351,23D
08/07/2020	1917	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
08/07/2020	1918	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						329.584,10	331.355,68	3.351,23D
09/07/2020	1919	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		231,28			
09/07/2020	1920	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						329.815,38	331.586,96	3.351,23D
15/07/2020	2144	318/2020	Liquidado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5757 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO		1.344,00			
Acumulado até o dia:						329.815,38	332.930,96	2.007,23D
16/07/2020	1924	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		22,07			
16/07/2020	1925	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	22,07				
16/07/2020	1926	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		22,07			
16/07/2020	1927	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	22,07				
16/07/2020	1930	29/2020	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, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.988,02				
Acumulado até o dia:						335.847,54	332.975,10	7.995,25D
22/07/2020	1931	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
22/07/2020	1932	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
22/07/2020	1933	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	1934	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
22/07/2020	1935	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
22/07/2020	1936	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
22/07/2020	1938	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	278,51				
22/07/2020	1939	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		198,24			
22/07/2020	1940	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	198,24				
22/07/2020	1941	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no de 2020.		741,51			
22/07/2020	1942	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no de 2020.	741,51				
22/07/2020	1943	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		261,63			
22/07/2020	1944	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	261,63				
22/07/2020	2145	318/2020	Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5757 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO	1.344,00				
Acumulado até o dia:								
23/07/2020	1945	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00		339.571,43	335.076,48
23/07/2020	1946	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				9.617,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	1948	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
23/07/2020	1949	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
23/07/2020	2069	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001173 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. mes junho/2020		350,00			
23/07/2020	2070	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001173 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. mes junho/2020	350,00				
Acumulado até o dia:						346.051,43	341.556,48	9.617,76D
24/07/2020	2089	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.		43,15			
24/07/2020	2090	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 253 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.	43,15				
24/07/2020	2091	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.		150,00			
24/07/2020	2092	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 254 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.	150,00				
Acumulado até o dia:						346.244,58	341.749,63	9.617,76D
27/07/2020	1954	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
27/07/2020	1955	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 226 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
27/07/2020	1956		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	1957		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
27/07/2020	1958	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
27/07/2020	1959	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
27/07/2020	1960	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
27/07/2020	1961	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						347.444,58	342.949,63	9.617,76D
30/07/2020	2143	318/2020	Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5662 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO	1.152,00				
Acumulado até o dia:						348.596,58	342.949,63	10.769,76D
31/07/2020	1965		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		20,90			
31/07/2020	1966		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	20,90				
31/07/2020	1967		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		414,90			
31/07/2020	1968		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	414,90				
31/07/2020	2012	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		246,41			
31/07/2020	2128	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	2129	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
31/07/2020	2130	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
31/07/2020	2131	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
31/07/2020	2132	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
31/07/2020	2133	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
31/07/2020	2134		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
31/07/2020	2135		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
31/07/2020	2136	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
31/07/2020	2137	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:								
07/08/2020	1995	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61	374.541,43	369.140,89	10.523,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	1996	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
07/08/2020	1997	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
07/08/2020	1998	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
07/08/2020	1999	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
07/08/2020	2000	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
07/08/2020	2002	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
07/08/2020	2003	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						386.081,32	380.680,78	10.523,35D
11/08/2020	2094	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18743 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de combustível conf. nf 18743 e NFCe nº315607.		100,00			
11/08/2020	2095	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18743 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de combustível conf. nf 18743 e NFCe nº315607.	100,00				
Acumulado até o dia:						386.181,32	380.780,78	10.523,35D
19/08/2020	2007	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
19/08/2020	2008	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
19/08/2020	2010	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		435,31			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	2011	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	435,31				
19/08/2020	2013	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	246,41				
Acumulado até o dia:						392.160,87	386.513,92	10.769,76D
24/08/2020	1980	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		752,69			
24/08/2020	1981	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	752,69				
24/08/2020	1982	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		234,74			
24/08/2020	1983	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	234,74				
Acumulado até o dia:						393.148,30	387.501,35	10.769,76D
27/08/2020	2016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
27/08/2020	2017		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
27/08/2020	2147	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. meia diária para viagem a Paraíso do Tocantins.		150,00			
27/08/2020	2148	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. meia diária para viagem a Paraíso do Tocantins.	150,00				
Acumulado até o dia:						393.308,75	387.661,80	10.769,76D
31/08/2020	1986	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		56,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1987	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 234 do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	56,50				
31/08/2020	1989	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		56,50			
31/08/2020	1990	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	56,50				
31/08/2020	2018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		317,10			
31/08/2020	2019		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	317,10				
31/08/2020	2149	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
31/08/2020	2150	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
31/08/2020	2151	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
31/08/2020	2152	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
31/08/2020	2153	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
31/08/2020	2154	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	2155	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
31/08/2020	2156	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
31/08/2020	2157		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
31/08/2020	2158		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
31/08/2020	2365	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
31/08/2020	2371	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	2604		Transferência de valor para conta correta. pagamento em 18/02/2020, baixado na conta de fornecedores diversos.		6.247,45		419.247,90	420.870,06
01/09/2020	2617	597/2020	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10211 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados de troca da peça da impressora brother setor financeiro.		80,00			
Acumulado até o dia:								
03/09/2020	2366	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28			419.247,90	427.197,51
03/09/2020	2367	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
03/09/2020	2368	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						421.869,18	427.847,51	855,52C
04/09/2020	2372	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
04/09/2020	2373	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
04/09/2020	2376	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						427.167,01	436.766,12	4.476,30C
11/09/2020	2374	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
11/09/2020	2377	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						436.085,62	436.766,12	4.442,31D
21/09/2020	2337	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
21/09/2020	2338	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
21/09/2020	2381	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		426,26			
21/09/2020	2382	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	426,26				
Acumulado até o dia:						436.811,88	437.492,38	4.442,31D
22/09/2020	2339	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, Outros , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no de 2020.		766,07			
22/09/2020	2340	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, Outros , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no de 2020.	766,07				
22/09/2020	2341	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		208,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	2342	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	208,04				
Acumulado até o dia:						437.785,99	438.466,49	4.442,31D
23/09/2020	2343	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
23/09/2020	2345	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
23/09/2020	2346	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
23/09/2020	2577	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36168 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		205,20			
23/09/2020	2578	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36168 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	205,20				
23/09/2020	2579	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36740 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		213,75			
23/09/2020	2580	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36740 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	213,75				
Acumulado até o dia:						438.504,94	439.485,44	4.142,31D
25/09/2020	2344	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 283 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
25/09/2020	2347	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
25/09/2020	2348	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
25/09/2020	2582	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202041 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		216,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	2583	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202041 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	216,98				
Acumulado até o dia:						439.321,92	440.002,42	4.442,31D
29/09/2020	2393	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
29/09/2020	2394	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
29/09/2020	2395	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
29/09/2020	2396	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
29/09/2020	2397	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
29/09/2020	2398	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
29/09/2020	2399	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
29/09/2020	2400	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
29/09/2020	2401		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	2402		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						464.830,97	465.511,47	4.442,31D
30/09/2020	2349	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		14,78			
30/09/2020	2350	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	14,78				
30/09/2020	2351	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			
30/09/2020	2352	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
30/09/2020	2353	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
30/09/2020	2354	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
30/09/2020	2357	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		58,96			
30/09/2020	2358	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	58,96				
30/09/2020	2359		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
30/09/2020	2360		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
30/09/2020	2384		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	2385		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
30/09/2020	2391		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		445,04			
30/09/2020	2392		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 298 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	445,04				
30/09/2020	2438	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
30/09/2020	2442	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		246,41			
30/09/2020	2446	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
30/09/2020	2586	560/2020	Liquidado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, pela aquisição ou serviços prestados.		48,03			
30/09/2020	2587	560/2020	Pago a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, liquidação 351 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, pela aquisição ou serviços prestados.Registro da ATA 290 de 25/09/2020 - escolha do Delegado eleitor para Eleição do CFMV	48,03				
Acumulado até o dia:								
02/10/2020	2433	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61	465.439,90	473.635,92	3.073,21C
02/10/2020	2436	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
02/10/2020	2437	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						466.089,90	477.324,53	6.111,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	2439	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						468.061,18	477.324,53	4.140,54C
08/10/2020	2434	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
08/10/2020	2440	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
08/10/2020	2441	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 311 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						476.979,79	483.204,53	1.101,93C
09/10/2020	2605	149/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões administrativas juntamente com a Diretoria (Presidente e Tesoureira) despachos e averiguação dos processos da Regional de Araguaína-TO, período de 19 a 24/10/2020		1.650,00			
09/10/2020	2606	149/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões administrativas juntamente com a Diretoria (Presidente e Tesoureira) despachos e averiguação dos processos da Regional de Araguaína-TO, período de 19 a 24/10/2020	1.650,00				
09/10/2020	2608	16/2020	Liquidado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36941 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.		220,05			
09/10/2020	2609	16/2020	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36941 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.	220,05				
09/10/2020	2610	16/2020	Liquidado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20273 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.		73,79			
09/10/2020	2611	16/2020	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20273 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.	73,79				
09/10/2020	2612	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias no período de 19 a 24/10/2020 para reuniões, despachos na Delegacia Regional de Araguaína - TO		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	2613	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias no período de 19 a 24/10/2020 para reuniões, despachos na Delegacia Regional de Araguaína - TO	1.650,00				
09/10/2020	2614	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões e despachos na delegacia regional de Araguaína - TO, no período de 19 a 24/10/2020		1.650,00			
09/10/2020	2615	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões e despachos na delegacia regional de Araguaína - TO, no período de 19 a 24/10/2020	1.650,00				
Acumulado até o dia:						482.223,63	488.448,37	1.101,93C
20/10/2020	2443	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	246,41				
20/10/2020	2447	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
20/10/2020	2618	597/2020	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10211 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados de troca da peça da impressora brother setor financeiro.	80,00				
20/10/2020	2620	593/2020	Liquidado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000199 ref. a Valor empenhado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados TROCA JOGO CILINDRO IGNIÇÃO PORTA E PORTA MALAS DO VEÍCULO SANDERO QKG 1578.		1.000,00			
20/10/2020	2621	593/2020	Pago a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000199 ref. a Valor empenhado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados TROCA JOGO CILINDRO IGNIÇÃO PORTA E PORTA MALAS DO VEÍCULO SANDERO QKG 1578.	1.000,00				
20/10/2020	2623	592/2020	Liquidado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.		300,00			
20/10/2020	2624	592/2020	Pago a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2625	592/2020	Liquidado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.		300,00			
20/10/2020	2626	592/2020	Pago a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.	300,00				
20/10/2020	2681	578	Liquidado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, pela prestação do serviços de montagem da janela do banheiro masculino no térreo.		150,00			
20/10/2020	2682	578	Pago a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, pela prestação do serviços de montagem da janela do banheiro masculino no térreo.	150,00				
Acumulado até o dia:						489.597,87	490.198,37	4.522,31D
22/10/2020	2408	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		1.101,20			
22/10/2020	2409	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	1.101,20				
22/10/2020	2410	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		229,07			
22/10/2020	2411	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	229,07				
Acumulado até o dia:						490.928,14	491.528,64	4.522,31D
27/10/2020	1952	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						490.928,14	491.828,64	4.222,31D
28/10/2020	2454	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	2455	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
28/10/2020	2456	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
28/10/2020	2457	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
28/10/2020	2458	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
28/10/2020	2459	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
28/10/2020	2460	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
28/10/2020	2461	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
28/10/2020	2462		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
28/10/2020	2463		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:								
29/10/2020	2628	602/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 1,5 diárias para reunião em Paraíso do Tocantins - TO, período 29 a 30/10/2020.		450,00	516.437,19	517.337,69	4.222,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	2629	602/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 1,5 diárias para reunião em Paraíso do Tocantins - TO, período 29 a 30/10/2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						516.887,19	517.787,69	4.222,31D
30/10/2020	2415		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		97,67			
30/10/2020	2416		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 306 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	97,67				
30/10/2020	2419		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020. PC 09 e 13/15.		122,84			
30/10/2020	2420		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020. PC 09 e 13/15.	122,84				
30/10/2020	2448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
30/10/2020	2449		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
30/10/2020	2452		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		317,30			
30/10/2020	2453		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	317,30				
Acumulado até o dia:						517.435,45	518.335,95	4.222,31D
31/10/2020	2487	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
31/10/2020	2498	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:						517.435,45	525.605,06	3.046,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2020	2842	459/2020	Liquidado a VITORIA LOGISTICA LTDA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a VITORIA LOGISTICA LTDA. Aquisição de Aparelho Celular via Cotação eletrônica nº01/2020.		1.210,38			
01/11/2020	2863	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 3, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de	227,64				
Acumulado até o dia:						517.663,09	526.815,44	4.029,54C
03/11/2020	2790		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pagamento de taxa a prefeitura.		349,42			
03/11/2020	2791		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pagamento de taxa a prefeitura.	349,42				
Acumulado até o dia:						518.012,51	527.164,86	4.029,54C
05/11/2020	2478	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
05/11/2020	2479	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
05/11/2020	2481	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
05/11/2020	2482	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
05/11/2020	2483	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		450,57			
05/11/2020	2484	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	450,57				
05/11/2020	2485	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		445,55			
05/11/2020	2486	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	445,55				
Acumulado até o dia:						522.597,24	531.749,59	4.029,54C
06/11/2020	2488	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						524.568,52	531.749,59	2.058,26C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2489	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
10/11/2020	2490	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
10/11/2020	2504	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			
10/11/2020	2505	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
10/11/2020	2506	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
10/11/2020	2507	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
10/11/2020	2508	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
10/11/2020	2509	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
10/11/2020	2510	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		7,35			
10/11/2020	2511	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	7,35				
Acumulado até o dia:								
13/11/2020	2512	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90	530.482,41	537.663,48	2.058,26C
13/11/2020	2513	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	2792	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		226,91			
13/11/2020	2793	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	226,91				
13/11/2020	2794	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		230,57			
13/11/2020	2795	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	230,57				
13/11/2020	2796	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		280,82			
13/11/2020	2797	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	280,82				
13/11/2020	2798	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		215,19			
13/11/2020	2799	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	215,19				
13/11/2020	2800	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		251,73			
13/11/2020	2801	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	251,73				

Acumulado até o dia:

531.703,53

538.884,60

2.058,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	2802	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		1.650,00			
18/11/2020	2803	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 394 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	1.650,00				
18/11/2020	2804	149/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020.		1.100,00			
18/11/2020	2805	149/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 395 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:								
19/11/2020	2809	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para diárias no ano de 2020 meses nov e dezembro.		1.650,00	534.453,53	541.634,60	2.058,26C
19/11/2020	2810	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para diárias no ano de 2020 meses nov e dezembro.	1.650,00				
19/11/2020	2812	633/2020	Liquidado a IMAGEM MIDIA EIRELI, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000410 ref. a Valor empenhado a IMAGEM MIDIA EIRELI, aquisição de totem alcool em gel.		450,00			
19/11/2020	2813	633/2020	Pago a IMAGEM MIDIA EIRELI, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000410 ref. a Valor empenhado a IMAGEM MIDIA EIRELI, aquisição de totem alcool em gel.	450,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2020	2494	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		246,41	536.553,53	543.734,60	2.058,26C
20/11/2020	2495	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	246,41				
20/11/2020	2499	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
20/11/2020	2843	459/2020	Pago a VITORIA LOGISTICA LTDA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a VITORIA LOGISTICA LTDA. Aquisição de Aparelho Celular via Cotação eletrônica nº01/2020.	1.210,38				
Acumulado até o dia:						543.308,15	543.981,01	4.449,95D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	2519	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		929,72			
23/11/2020	2520	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	929,72				
23/11/2020	2521	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		229,07			
23/11/2020	2522	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	229,07				
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	2839		Liquidado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6474 ref. a Valor empenhado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.407,18	544.466,94	545.139,80	4.449,95D
25/11/2020	2840		Pago a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6474 ref. a Valor empenhado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.407,18				
25/11/2020	2846		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.482,03			
25/11/2020	2847		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.482,03				
25/11/2020	2848		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		130,16			
25/11/2020	2849		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	130,16				
25/11/2020	2850		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,21			
25/11/2020	2851		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,21				
25/11/2020	2852		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2853		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,21				
25/11/2020	2854		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.482,03			
25/11/2020	2855		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.482,03				
Acumulado até o dia:						548.978,76	549.651,62	4.449,95D
26/11/2020	2822	638/2020	Liquidado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37446 ref. a Valor empenhado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 500 LT DE COMBUSTIVEL EM PALMAS E 200 LT EM ARAGUAINA.		972,00			
26/11/2020	2823	638/2020	Pago a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37446 ref. a Valor empenhado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 500 LT DE COMBUSTIVEL EM PALMAS E 200 LT EM ARAGUAINA.	972,00				
26/11/2020	2825	138/2020	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 852088, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
26/11/2020	2826	138/2020	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 852088, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00				
26/11/2020	2857	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
26/11/2020	2858	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
26/11/2020	2859	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
26/11/2020	2860	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	2861	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
26/11/2020	2862	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 413 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
26/11/2020	2864	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
26/11/2020	2865	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
26/11/2020	2866		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
26/11/2020	2867		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:								
27/11/2020	2502		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
27/11/2020	2503		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
27/11/2020	2827		Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		900,00			
27/11/2020	2828		Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	900,00				
27/11/2020	2829	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		1.500,00			
27/11/2020	2830	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	1.500,00				
						576.179,81	576.852,67	4.449,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2834		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
27/11/2020	2835		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
27/11/2020	2836		Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.100,00			
27/11/2020	2837		Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.100,00				
27/11/2020	2871	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
27/11/2020	2884	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	2.245,33				
Acumulado até o dia:								
30/11/2020	2473		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		301,60			
30/11/2020	2474		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	301,60				
30/11/2020	2515		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		41,80			
30/11/2020	2516		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	41,80				
30/11/2020	2525	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		63,87			
30/11/2020	2526	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	63,87				
						584.135,59	584.808,45	4.449,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2697	30/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.257,20			
30/11/2020	2699	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		282,15			
30/11/2020	2701	29/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:								
01/12/2020	2686	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00	584.542,86	593.052,90	3.387,23C
01/12/2020	2687	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
01/12/2020	2688	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
01/12/2020	2689	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
01/12/2020	2690	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
01/12/2020	2691	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
01/12/2020	2692	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
01/12/2020	2693	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
01/12/2020	2694	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
01/12/2020	2695	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
01/12/2020	2698	30/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.257,20				
01/12/2020	2700	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	282,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2702	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						593.880,04	594.552,90	4.449,95D
03/12/2020	2705	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
03/12/2020	2706	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 371 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
03/12/2020	2708	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
03/12/2020	2709	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
03/12/2020	2711	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		452,82			
03/12/2020	2712	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	452,82				
03/12/2020	2713	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
03/12/2020	2714	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						603.901,47	604.574,33	4.449,95D
04/12/2020	2921		Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.		2.926,42			
04/12/2020	2922		Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.	2.926,42				
Acumulado até o dia:						606.827,89	607.500,75	4.449,95D
09/12/2020	2715	127/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	2716	127/2020	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
09/12/2020	2717	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
09/12/2020	2718	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
09/12/2020	2719	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
09/12/2020	2720	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
09/12/2020	2721	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 225 do empenho 28, Selecione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
09/12/2020	2903	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		1.000,00			
09/12/2020	2904	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	1.000,00				
09/12/2020	2906		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 116, Outros , NOTA FISCAL 21019/37306 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		443,20			
09/12/2020	2907		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 116, Outros , NOTA FISCAL 21019/37306 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	443,20				
09/12/2020	2910		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
09/12/2020	2911		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
09/12/2020	2925		Liquidado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 1008514-91.2019.4.01.4300		3.543,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	2926		Pago a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 1008514-91.2019.4.01.4300	3.543,14				
Acumulado até o dia:						614.014,23	614.387,09	4.749,95D
15/12/2020	2722	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
15/12/2020	2723	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
15/12/2020	2885	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.		19.427,32			
15/12/2020	2886	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	19.427,32				
15/12/2020	2887	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.199,88			
15/12/2020	2888	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.199,88				
15/12/2020	2890		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
15/12/2020	2891		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 423 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
15/12/2020	3024	702/2020	Liquidado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1193 ref. a Valor empenhado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		311,85			
15/12/2020	3025	702/2020	Pago a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1193 ref. a Valor empenhado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	311,85				
Acumulado até o dia:						638.060,34	638.433,20	4.749,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	2724	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2725	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2726	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2727	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2728	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2729	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2730	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2731	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2732	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
17/12/2020	2733	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
17/12/2020	2912	11/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
17/12/2020	2913	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
17/12/2020	2914	129/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	2915	129/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						640.460,34	640.833,20	4.749,95D
18/12/2020	2738	29/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.101,71			
18/12/2020	2739	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.101,71				
18/12/2020	2740	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		363,44			
18/12/2020	2741	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	363,44				
18/12/2020	2918		Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
18/12/2020	2919		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
18/12/2020	2928		Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		183,23			
18/12/2020	2929		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	183,23				
18/12/2020	3028		Liquidado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 124, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.261,04			
18/12/2020	3029		Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 124, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.261,04				
Acumulado até o dia:						647.819,76	648.192,62	4.749,95D
22/12/2020	2533	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000809 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	2534	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000809 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
22/12/2020	2535	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000916 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
22/12/2020	2536	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000916 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
22/12/2020	2537	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001013 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
22/12/2020	2538	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001013 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
22/12/2020	2539	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000703 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
22/12/2020	2540	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000703 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
22/12/2020	2541	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001174 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		70,00			
22/12/2020	2542	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001174 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
22/12/2020	2543	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001521 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		70,00			
22/12/2020	2544	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001521 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
22/12/2020	2545	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001709 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	2546	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001709 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
22/12/2020	2547	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		70,00			
22/12/2020	2548	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
22/12/2020	2549	391/2020	Estorno do pagamento 345 pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. Valor pago a menor ao fornecedor devido ao desconto errado de ISS.		0,23			
22/12/2020	2742	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		1.027,55			
22/12/2020	2743	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	1.027,55				
22/12/2020	2744	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		229,07			
22/12/2020	2745	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	229,07				
22/12/2020	2930		Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.		2.340,28			
22/12/2020	2931		Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.	2.340,28				
Acumulado até o dia:								
22/12/2020	2932		Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.		227,28	652.696,66	653.069,75	4.749,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2933		Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.	227,28				
Acumulado até o dia:						652.923,94	653.297,03	4.749,72D
24/12/2020	2935		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		364,05			
24/12/2020	2936		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	364,05				
Acumulado até o dia:						653.287,99	653.661,08	4.749,72D
26/12/2020	2981	29/2020	Liquidação do Empenho 4, referente nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.298,64			
26/12/2020	2983	30/2020	Liquidação do Empenho 5, referente GUIA nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.989,79			
26/12/2020	2984	31/2020	Liquidação do Empenho 6, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		373,72			
Acumulado até o dia:						653.287,99	662.323,23	3.912,43C
27/12/2020	2869	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		13.279,86			
27/12/2020	2870	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 416 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	13.279,86				
Acumulado até o dia:						666.567,85	675.603,09	3.912,43C
28/12/2020	2875		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 113, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.101,74			
28/12/2020	2876		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 113, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.101,74				
28/12/2020	2879		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		7.014,12			
28/12/2020	2880		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	7.014,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2881	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.		3,78			
28/12/2020	2882	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	3,78				
28/12/2020	2893	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
28/12/2020	2894	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
28/12/2020	2895	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
28/12/2020	2896	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
28/12/2020	2897		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		32,00			
28/12/2020	2898		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	32,00				
28/12/2020	2900		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 115, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		136,00			
28/12/2020	2901		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 115, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	136,00				
Acumulado até o dia:								
30/12/2020	2974	29/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		132,36			
30/12/2020	2975	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	132,36				
						678.800,82	687.836,06	3.912,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	2996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		1.421,46			
30/12/2020	2997		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	1.421,46				
Acumulado até o dia:						680.354,64	689.389,88	3.912,43C
31/12/2020	2937		Encerramento do Exercício	21,38				
31/12/2020	2979		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		104,50			
31/12/2020	2980		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	104,50				
31/12/2020	3010	405/2018	Encerramento do Exercício	1.091,49				
31/12/2020	3011	1094/2019	Encerramento do Exercício	450,00				
31/12/2020	3015	28/2018	Encerramento do Exercício	200,00				
31/12/2020	3019		Encerramento do Exercício	0,23				
Acumulado até o dia:						682.222,24	689.494,38	2.149,33C
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp				Saldo anterior:				6.247,45C
01/09/2020	2604		Transferência de valor para conta correta. pagamento em 18/02/2020, baixado na conta de fornecedores diversos.	6.247,45				
Acumulado até o dia:						6.247,45	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos				Saldo anterior:				1.091,49C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.091,49C
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		41,80			
31/01/2020	320		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 51 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	41,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	335		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		2.353,70			
31/01/2020	336		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 53 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	2.353,70				
Acumulado até o dia:						2.395,50	2.395,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.54 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME			Saldo anterior:					7.250,00C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.250,00C
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social			Saldo anterior:					8.192,00C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.192,00C
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME			Saldo anterior:					0,00
05/02/2020	1030	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.038,61	3.038,61C
12/02/2020	1031	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 70 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						3.038,61	3.038,61	0,00
02/03/2020	1033	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						3.038,61	6.077,22	3.038,61C
06/03/2020	1034	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						6.077,22	6.077,22	0,00
27/03/2020	1035	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
27/03/2020	1036	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						9.115,83	9.115,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S			Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	1046	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000009 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.880,00	5.880,00C
12/02/2020	1047	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000009 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	5.880,00	0,00
02/03/2020	1048	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000018 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						5.880,00	11.760,00	5.880,00C
06/03/2020	1049	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000018 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	11.760,00	0,00
01/04/2020	1050	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						11.760,00	17.640,00	5.880,00C
22/04/2020	1051	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						17.640,00	17.640,00	0,00
04/05/2020	1052	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						17.640,00	23.520,00	5.880,00C
06/05/2020	1053	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	23.520,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME			Saldo anterior:				70,00C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70,00C
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe			Saldo anterior:				100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00C
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora			Saldo anterior:				200,00C
08/01/2020	187	09/2020	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Penária Extraordinária		200,00			
08/01/2020	188	09/2020	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 4 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Penária Extraordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	200,00C
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca			Saldo anterior:				400,00C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha			Saldo anterior:				200,00C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00C
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins			Saldo anterior:				200,00C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00C
Conta:	2.1.3.1.1.01.05.02 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social			Saldo anterior:				5.280,79C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.280,79C
Conta:	2.1.3.1.1.02.02 - Erico Militino Rego de Arruda			Saldo anterior:				1.225,00C
01/01/2020								
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
01/01/2020								
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
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	606,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER				Saldo anterior:				359,16C
31/01/2020	345	31/2020	Liquidação do Empenho 6, referente GUIA nº 01/2020 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		256,19			
Acumulado até o dia:						0,00	256,19	615,35C
20/02/2020	1088	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	256,19				
Acumulado até o dia:						256,19	256,19	359,16C
Conta: 2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739				Saldo anterior:				80,89C
25/11/2020	2840		IMPOSTO RETIDO (Pago a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6474 ref. a Valor empenhado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.)		17,45			
Acumulado até o dia:						0,00	17,45	98,34C
26/11/2020	2823	638/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37446 ref. a Valor empenhado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 500 LT DE COMBUSTIVEL EM PALMAS E 200 LT EM ARAGUAINA.)		12,05			
26/11/2020	2824	638/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 conforme retenção (Pago a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação 398 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37446 ref. a Valor empenhado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 500 LT DE COMBUSTIVEL EM PALMAS E 200 LT EM ARAGUAINA.).	12,05				
26/11/2020	2841		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 conforme retenção (Pago a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, liquidação 404 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6474 ref. a Valor empenhado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.).		17,45			
Acumulado até o dia:						29,50	29,50	80,89C
Conta: 2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190				Saldo anterior:				923,51C
29/01/2020	998	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		66,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1000	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		4,13			
29/01/2020	1002	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		4,94			
29/01/2020	1003	606/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	4,94				
Acumulado até o dia:						4,94	75,99	994,56C
18/03/2020	1338	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 35819 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		2,89			
18/03/2020	1340	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36172 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		148,87			
Acumulado até o dia:						4,94	227,75	1.146,32C
23/03/2020	1341	1255/2019	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 167 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36172 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).	148,87				
23/03/2020	1342	1255/2019	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 166 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 35819 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).	2,89				
Acumulado até o dia:						156,70	227,75	994,56C
19/06/2020	2121	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36475 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		109,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	2122	1255/2019	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 264 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36475 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).	109,16				
19/06/2020	2124	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 265 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36692 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		9,04			
19/06/2020	2126	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 37011 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		43,42			
19/06/2020	2127	1255/2019	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 266 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 37011 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).	43,42				
Acumulado até o dia:						309,28	389,37	1.003,60C
22/07/2020	2145	318/2020	Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5757 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO		127,01			
Acumulado até o dia:						309,28	516,38	1.130,61C
30/07/2020	2143	318/2020	Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5662 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO		108,87			
Acumulado até o dia:						309,28	625,25	1.239,48C
13/11/2020	2793	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		21,44			
13/11/2020	2795	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		21,79			
13/11/2020	2797	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		26,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	2799	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		20,34			
13/11/2020	2801	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		23,79			
Acumulado até o dia:						309,28	739,15	1.353,38C
23/11/2020	2816	1255/2019	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 391 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).	26,54				
23/11/2020	2817	1255/2019	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 392 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).	20,34				
23/11/2020	2818	1255/2019	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 390 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).	21,79				
23/11/2020	2819	1255/2019	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 393 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).	23,79				
23/11/2020	2820	1255/2019	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 265 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36692 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.).	9,04				
Acumulado até o dia:						410,78	739,15	1.251,88C
18/12/2020	3029		Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 124, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, pela aquisição ou serviços prestados.		119,17			
Acumulado até o dia:						410,78	858,32	1.371,05C
Conta: 2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767				Saldo anterior:				0,01C

01/01/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01C
Conta:	2.1.4.1.1.01.13		- Imposto Retido Cod. 6175	Saldo anterior:				439,42C
			01/01/2020					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	439,42C
Conta:	2.1.4.1.1.01.14		- Parcelamento Simplificado	Saldo anterior:				18.426,48C
31/01/2020	322		VALOR REF. A PARCELA Nº 04/15	1.535,54				
Acumulado até o dia:						1.535,54	0,00	16.890,94C
29/02/2020	1135		VALOR REF. A PARCELA Nº 05/15	1.535,54				
Acumulado até o dia:						3.071,08	0,00	15.355,40C
31/03/2020	1248		VALOR REF. A PARCELA Nº 06/15	1.535,54				
Acumulado até o dia:						4.606,62	0,00	13.819,86C
30/04/2020	1305		VALOR REF. A PARCELA Nº 07/15	1.535,34				
Acumulado até o dia:						6.141,96	0,00	12.284,52C
31/08/2020	1988		VALOR REF. A PARCELA Nº 11/15	1.535,54				
31/08/2020	1993		VALOR REF. A PARCELA Nº 08/15	1.535,54				
31/08/2020	1994		VALOR REF. A PARCELA Nº 07/15	0,20				
Acumulado até o dia:						9.213,24	0,00	9.213,24C
30/09/2020	2356		VALOR REF. A PARCELA Nº 12/15	1.535,54				
Acumulado até o dia:						10.748,78	0,00	7.677,70C
30/10/2020	2421		VALOR REF. A PARCELA Nº 09/15	1.535,54				
30/10/2020	2422		VALOR REF. A PARCELA Nº 13/15	1.535,54				
Acumulado até o dia:						13.819,86	0,00	4.606,62C
30/11/2020	2524		VALOR REF. A PARCELA Nº 10/15	1.535,54				
Acumulado até o dia:						15.355,40	0,00	3.071,08C
30/12/2020	2977		VALOR REF. A PARCELA Nº XX/15	1.535,54				
30/12/2020	2978		VALOR REF. A PARCELA Nº XX/15	1.535,54				
Acumulado até o dia:						18.426,48	0,00	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.01.15		- Parcelamento Simplificado	Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	322		VALOR REF. A PARCELA Nº 04/15		1.535,54			
31/01/2020	323		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta correte, parcela 04/15.	1.562,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	325	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA 04/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		26,87			
Acumulado até o dia:						1.562,41	1.562,41	0,00
28/02/2020	1138		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 05/15.	1.568,24				
Acumulado até o dia:						3.130,65	1.562,41	1.568,24D
29/02/2020	1135		VALOR REF. A PARCELA Nº 05/15		1.535,54			
29/02/2020	1137	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 106 do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		32,70			
Acumulado até o dia:						3.130,65	3.130,65	0,00
31/03/2020	1248		VALOR REF. A PARCELA Nº 06/15		1.535,54			
31/03/2020	1250	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		37,16			
31/03/2020	1251		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 06/15.	1.572,70				
Acumulado até o dia:						4.703,35	4.703,35	0,00
30/04/2020	1304	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		42,38			
30/04/2020	1305		VALOR REF. A PARCELA Nº 07/15		1.535,34			
30/04/2020	1306		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 07/15.	1.577,92				
Acumulado até o dia:						6.281,27	6.281,07	0,20D
31/08/2020	1987	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 234 do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		56,50			
31/08/2020	1988		VALOR REF. A PARCELA Nº 11/15		1.535,54			
31/08/2020	1990	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		56,50			
31/08/2020	1991		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 08/15 ref. maio	1.592,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1992		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 11/15 ref. Agosto.	1.592,04				
31/08/2020	1993		VALOR REF. A PARCELA Nº 08/15		1.535,54			
31/08/2020	1994		VALOR REF. A PARCELA Nº 07/15		0,20			
Acumulado até o dia:						9.465,35	9.465,35	0,00
30/09/2020	2355		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 12/15.	1.594,50				
30/09/2020	2356		VALOR REF. A PARCELA Nº 12/15		1.535,54			
30/09/2020	2358	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		58,96			
Acumulado até o dia:						11.059,85	11.059,85	0,00
30/10/2020	2417		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 09/15.	1.596,96				
30/10/2020	2418		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 13/15.	1.596,96				
30/10/2020	2420		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020. PC 09 e 13/15.		122,84			
30/10/2020	2421		VALOR REF. A PARCELA Nº 09/15		1.535,54			
30/10/2020	2422		VALOR REF. A PARCELA Nº 13/15		1.535,54			
Acumulado até o dia:						14.253,77	14.253,77	0,00
30/11/2020	2523		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 10/15.	1.599,41				
30/11/2020	2524		VALOR REF. A PARCELA Nº 10/15		1.535,54			
30/11/2020	2526	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		63,87			
Acumulado até o dia:						15.853,18	15.853,18	0,00
30/12/2020	2972		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela xx/15.	1.601,72				
30/12/2020	2973		Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela xx/15.	1.601,72				
30/12/2020	2975	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		132,36			
30/12/2020	2977		VALOR REF. A PARCELA Nº XX/15		1.535,54			
30/12/2020	2978		VALOR REF. A PARCELA Nº XX/15		1.535,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.056,62	19.056,62	0,00
Conta:	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER			Saldo anterior:				1.363,11C
16/01/2020	225	39/2020	Pago a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação 18 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000017 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		10,60			
16/01/2020	327	39/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação 18 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000017 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.).	10,60				
16/01/2020	329	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 513 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				
16/01/2020	330	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 469 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				
16/01/2020	331	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 465 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.).	59,59				
16/01/2020	332	399/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 466 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:						581,36	10,60	792,35C
17/01/2020	234	44/2020	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 21 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000002 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.		2,44			
17/01/2020	236	44/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 21 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000002 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.).	2,44				
Acumulado até o dia:						583,80	13,04	792,35C
12/02/2020	1031	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 70 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		151,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1047	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000009 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		225,79			
12/02/2020	1132	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a 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		37,50			
12/02/2020	1133	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a 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).	37,50				
Acumulado até o dia:						621,30	428,26	1.170,07C
03/03/2020	1180	244/2020	Pago a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagens aéreas.		6,20			
03/03/2020	1187	1306/2019	Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, liquidação 6 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000001 ref. a Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS		285,54			
Acumulado até o dia:						621,30	720,00	1.461,81C
06/03/2020	1034	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		61,08			
06/03/2020	1049	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000018 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		225,79			
Acumulado até o dia:						621,30	1.006,87	1.748,68C
09/03/2020	1218	258/2020	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000031 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		15,36			
09/03/2020	1219	258/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 129 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000031 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.).	15,36				
Acumulado até o dia:						636,66	1.022,23	1.748,68C
13/03/2020	1032	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 70 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).	151,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	1054	400/2017	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 75 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000009 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).	225,79				
13/03/2020	1228	1306/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, liquidação 6 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000001 ref. a Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS).	285,54				
13/03/2020	1318	91/2020	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000044 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Impressão de 95 páginas coloridas do projeto PRODES para envio ao CFMV.		3,63			
13/03/2020	1319	91/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 160 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000044 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Impressão de 95 páginas coloridas do projeto PRODES para envio ao CFMV.).	3,63				
Acumulado até o dia:								
27/03/2020	1036	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		61,08			
Acumulado até o dia:								
22/04/2020	1037	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 71 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).	61,08				
22/04/2020	1038	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 72 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).	61,08				
22/04/2020	1051	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		225,79			
22/04/2020	1056	400/2017	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 76 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000018 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).	225,79				
Acumulado até o dia:								
						1.303,55	1.025,86	1.085,42C
							1.303,55	1.086,94
								1.146,50C
							1.651,50	1.312,73
								1.024,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1513	285/2020	Pago a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000104 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157		39,40			
30/04/2020	1514	285/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação 176 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000104 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157).	39,40				
Acumulado até o dia:						1.690,90	1.352,13	1.024,34C
04/05/2020	1653	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 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, pela aquisição ou serviços prestados.		46,20			
04/05/2020	1654	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, resto a pagar 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 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, pela aquisição ou serviços prestados.).	46,20				
Acumulado até o dia:						1.737,10	1.398,33	1.024,34C
06/05/2020	1040	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000015 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		61,08			
06/05/2020	1041	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 73 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000015 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).	61,08				
06/05/2020	1053	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		225,79			
06/05/2020	1057	400/2017	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 77 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).	225,79				
Acumulado até o dia:						2.023,97	1.685,20	1.024,34C
13/05/2020	1638	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	1639	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 7 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000056 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		12,50			
13/05/2020	1640	244/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação 117 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagens aéreas.).	6,20				
13/05/2020	1641	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 179 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	50,00				
13/05/2020	1642	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 7 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000056 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	12,50				
Acumulado até o dia:						2.092,67	1.747,70	1.018,14C
21/05/2020	1645	400/2017	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 78 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).	225,79				
Acumulado até o dia:						2.318,46	1.747,70	792,35C
01/06/2020	2065	318/2018	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 245 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000819 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. Pagamento ref. meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2020).	66,22				
Acumulado até o dia:						2.384,68	1.747,70	726,13C
08/06/2020	1697	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		61,08			
08/06/2020	1698	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 197 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).	61,08				
08/06/2020	1700	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		225,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	1701	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 198 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).	225,79				
Acumulado até o dia:						2.671,55	2.034,57	726,13C
19/06/2020	1707	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		12,50			
19/06/2020	1708	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 200 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	12,50				
19/06/2020	2064	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000819 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. Pagamento ref. meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2020		66,22			
Acumulado até o dia:						2.684,05	2.113,29	792,35C
30/06/2020	2067	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000995 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. maio/2020		16,73			
30/06/2020	2068	318/2018	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 246 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000995 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. maio/2020).	16,73				
Acumulado até o dia:						2.700,78	2.130,02	792,35C
06/07/2020	1916	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 210 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).	61,08				
Acumulado até o dia:						2.761,86	2.130,02	731,27C
07/07/2020	1915	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		61,08			
Acumulado até o dia:						2.761,86	2.191,10	792,35C
23/07/2020	1946	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		12,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	1947	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 223 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	12,50				
23/07/2020	1949	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		225,79			
23/07/2020	1950	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 224 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).	225,79				
23/07/2020	2070	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001173 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. mes junho/2020		16,94			
23/07/2020	2071	318/2018	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 247 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001173 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. mes junho/2020).	16,94				
Acumulado até o dia:						3.017,09	2.446,33	792,35C
07/08/2020	1996	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		61,08			
07/08/2020	2001	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 236 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).	61,08				
07/08/2020	2003	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		225,79			
07/08/2020	2004	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 239 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).	225,79				
Acumulado até o dia:						3.303,96	2.733,20	792,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	2375	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 294 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).	61,08				
Acumulado até o dia:						3.365,04	2.733,20	731,27C
11/09/2020	2374	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		61,08			
11/09/2020	2377	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		225,79			
11/09/2020	2378	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 295 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).	225,79				
Acumulado até o dia:						3.590,83	3.020,07	792,35C
02/10/2020	2435	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 308 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).	61,08				
Acumulado até o dia:						3.651,91	3.020,07	731,27C
08/10/2020	2434	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		61,08			
08/10/2020	2441	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 311 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		294,00			
Acumulado até o dia:						3.651,91	3.375,15	1.086,35C
05/11/2020	2479	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		61,08			
Acumulado até o dia:						3.651,91	3.436,23	1.147,43C
06/11/2020	2480	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 322 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).	61,08				
Acumulado até o dia:						3.712,99	3.436,23	1.086,35C
10/11/2020	2490	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		294,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2491	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 327 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).	294,00				
Acumulado até o dia:						4.006,99	3.730,23	1.086,35C
19/11/2020	2813	633/2020	Pago a IMAGEM MIDIA EIRELI, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000410 ref. a Valor empenhado a IMAGEM MIDIA EIRELI, aquisição de totem alcool em gel.		15,75			
19/11/2020	2814	633/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a IMAGEM MIDIA EIRELI, liquidação 397 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000410 ref. a Valor empenhado a IMAGEM MIDIA EIRELI, aquisição de totem alcool em gel.).	15,75				
Acumulado até o dia:						4.022,74	3.745,98	1.086,35C
03/12/2020	2706	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 371 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		61,08			
03/12/2020	2707	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 371 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).	61,08				
03/12/2020	2709	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		294,00			
03/12/2020	2710	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 372 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).	294,00				
Acumulado até o dia:						4.377,82	4.101,06	1.086,35C
22/12/2020	2534	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000809 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		12,50			
22/12/2020	2536	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000916 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		12,50			
22/12/2020	2538	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001013 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		12,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	2540	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000703 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		12,50			
22/12/2020	2542	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001174 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		3,39			
22/12/2020	2544	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001521 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		3,41			
22/12/2020	2546	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001709 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		3,47			
22/12/2020	2548	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		3,50			
Acumulado até o dia:						4.377,82	4.164,83	1.150,12C
Conta: 2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				22.275,24C
01/01/2020								
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
01/01/2020								
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:				3.818,42C
07/01/2020	1024		Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2019	1.630,96				
Acumulado até o dia:						1.630,96	0,00	2.187,46C
28/01/2020	216		Desconto de IRRF em FOPAG 01/2020		818,11			
Acumulado até o dia:						1.630,96	818,11	3.005,57C
20/02/2020	1087		Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2020	850,25				
Acumulado até o dia:						2.481,21	818,11	2.155,32C
27/02/2020	1163		Desconto de IRRF em FOPAG 02/2020		994,11			
Acumulado até o dia:						2.481,21	1.812,22	3.149,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	1102		Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2020	961,97				
Acumulado até o dia:						3.443,18	1.812,22	2.187,46C
27/03/2020	1276		Desconto de IRRF em FOPAG 03/2020		984,29			
Acumulado até o dia:						3.443,18	2.796,51	3.171,75C
16/04/2020	1103		Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2020	1.482,13				
Acumulado até o dia:						4.925,31	2.796,51	1.689,62C
30/04/2020	1504		Desconto de IRRF em FOPAG 04/2020		1.031,31			
Acumulado até o dia:						4.925,31	3.827,82	2.720,93C
13/05/2020	1121		Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2020	533,47				
Acumulado até o dia:						5.458,78	3.827,82	2.187,46C
26/05/2020	1675		Desconto de IRRF em FOPAG 05/2020		1.116,90			
Acumulado até o dia:						5.458,78	4.944,72	3.304,36C
05/06/2020	1692		Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2020	1.116,90				
Acumulado até o dia:						6.575,68	4.944,72	2.187,46C
30/06/2020	2119		Desconto de IRRF em FOPAG 06/2020		1.694,58			
Acumulado até o dia:						6.575,68	6.639,30	3.882,04C
16/07/2020	1923		Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2020	886,07				
Acumulado até o dia:						7.461,75	6.639,30	2.995,97C
31/07/2020	2138		Desconto de IRRF em FOPAG 07/2020		1.187,16			
Acumulado até o dia:						7.461,75	7.826,46	4.183,13C
19/08/2020	2009		Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2020	1.187,16				
Acumulado até o dia:						8.648,91	7.826,46	2.995,97C
31/08/2020	2159		Desconto de IRRF em FOPAG 08/2020		1.187,16			
Acumulado até o dia:						8.648,91	9.013,62	4.183,13C
04/09/2020	2369		Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2020	246,41				
04/09/2020	2380		Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2020	1.187,16				
Acumulado até o dia:						10.082,48	9.013,62	2.749,56C
29/09/2020	2403		Desconto de IRRF em FOPAG 09/2020		1.187,16			
Acumulado até o dia:						10.082,48	10.200,78	3.936,72C
20/10/2020	2444		Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2020	1.187,16				
Acumulado até o dia:						11.269,64	10.200,78	2.749,56C
28/10/2020	2464		Desconto de IRRF em FOPAG 10/2020		1.187,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.269,64	11.387,94	3.936,72C
20/11/2020	2496		Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2020	1.187,16				
Acumulado até o dia:						12.456,80	11.387,94	2.749,56C
26/11/2020	2868		Desconto de IRRF em FOPAG 11/2020		1.187,16			
Acumulado até o dia:						12.456,80	12.575,10	3.936,72C
01/12/2020	2696		Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2020	1.187,16				
Acumulado até o dia:						13.643,96	12.575,10	2.749,56C
15/12/2020	2892		Desconto de IRRF em FOPAG 13/2020		1.254,44			
Acumulado até o dia:						13.643,96	13.829,54	4.004,00C
28/12/2020	2883		Desconto de IRRF em FOPAG 12/2020		2.578,95			
Acumulado até o dia:						13.643,96	16.408,49	6.582,95C
Conta:	2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			Saldo anterior:				257,55C
	01/01/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257,55C
Conta:	2.1.8.8.1.08.01 - Depósitos de Diversas Origens			Saldo anterior:				7.171,02C
	01/01/2020							
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			Saldo anterior:				4.198,61C
	01/01/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.198,61C
Conta:	2.1.8.9.1.01.01.07 - Alberto Mendes da Rocha			Saldo anterior:				300,00C
	01/01/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	2.1.8.9.1.01.01.33 - Erinelda Ferreira Passos			Saldo anterior:				151,08C
	01/01/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	151,08C
Conta:	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva			Saldo anterior:				0,00
	10/02/2020 288							
			Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.	800,00				
			Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
17/02/2020	290		Devolução N.º 31 em 17/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.		310,19			
17/02/2020	291		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.	310,19				
Acumulado até o dia:						1.110,19	1.110,19	0,00
13/03/2020	1322	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.	800,00				
13/03/2020	1323	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.910,19	1.910,19	0,00
16/03/2020	1344	141/2020	Devolução N.º 159 em 16/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.		800,00			
16/03/2020	1345	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.710,19	2.710,19	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.03.07 - Maicon dos Santos Ramos								0,00
				Saldo anterior:				0,00
16/03/2020	1333	297/2020	Suprimento de fundo de 23/03/2020 até 23/04/2020 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 20. Concede Suprimento de fundos para aquisição de álcool em Gel e Máscaras em caráter de urgência.	200,00				
16/03/2020	1334	297/2020	Suprimento de fundo de 23/03/2020 até 23/04/2020 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 20. Concede Suprimento de fundos para aquisição de álcool em Gel e Máscaras em caráter de urgência.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV								232,44C
01/01/2020				Saldo anterior:				232,44C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	232,44C
Conta: 2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte								6.005,77C
				Saldo anterior:				6.005,77C
26/02/2020	1101		Recebimento de Taxa PF - Juliano Kummer recebido na conta 7245-1		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36,00	6.041,77C
04/03/2020	1309		COTA PARTE REF. Depósito referente a taxa de transferência e carteira PF - Profissional: RAFAEL JAZRA GARCIA - CRMV-TO Nº01733		37,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	73,18	6.078,95C
05/03/2020	1310		COTA PARTE Depósito referente a taxa de insc. secundária, emissão de carteira e anuidade de 2020 - Profissional: BERGSON BRAGA CHARGAS - CRMVTO Nº1739/VS		97,53			
Acumulado até o dia:						0,00	170,71	6.176,48C
16/03/2020	1347		Recebimento da anuidade de 2020 proporcional - Profissional: RAFAEL JAZRA GARCIA - CRMV-TO Nº01733.		118,68			
Acumulado até o dia:						0,00	289,39	6.295,16C
13/05/2020	1659		Recebimento de anuidade PF inscrita em Divida ativa através de execução fiscal		783,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.073,08	7.078,85C
24/12/2020	3001		Recebimento de Anuidade e TAxas de Inscrição de carteira profissional Márcia Anésia Coelho Marques dos Santos, 01817vc direto na conta bancaria.		43,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.116,09	7.121,86C
Conta: 2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento								998,00C
				Saldo anterior:				
28/01/2020	216		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 01/2020		1.039,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039,00	2.037,00C
04/02/2020	1026		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2020	1.039,00				
Acumulado até o dia:						1.039,00	1.039,00	998,00C
27/02/2020	1163		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 02/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						1.039,00	2.084,00	2.043,00C
02/03/2020	1177		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2020	1.045,00				
Acumulado até o dia:						2.084,00	2.084,00	998,00C
27/03/2020	1276		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 03/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						2.084,00	3.129,00	2.043,00C
01/04/2020	1279		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	1.045,00				
Acumulado até o dia:						3.129,00	3.129,00	998,00C
30/04/2020	1504		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 04/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						3.129,00	4.174,00	2.043,00C
04/05/2020	1634		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	1.045,00				
Acumulado até o dia:						4.174,00	4.174,00	998,00C
26/05/2020	1675		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 05/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						4.174,00	5.219,00	2.043,00C
01/06/2020	1687		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2020	1.045,00				
01/06/2020	1688		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2020 - ref. desconto em férias.	1.045,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.264,00	5.219,00	47,00D
30/06/2020	2119		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 06/2020 e férias		2.090,00			
Acumulado até o dia:						6.264,00	7.309,00	2.043,00C
29/07/2020	2139		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2020	1.045,00				
Acumulado até o dia:						7.309,00	7.309,00	998,00C
31/07/2020	2138		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 07/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						7.309,00	8.354,00	2.043,00C
31/08/2020	2159		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 08/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						7.309,00	9.399,00	3.088,00C
03/09/2020	2364		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	1.045,00				
Acumulado até o dia:						8.354,00	9.399,00	2.043,00C
29/09/2020	2403		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 09/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						8.354,00	10.444,00	3.088,00C
02/10/2020	2432		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2020	1.045,00				
Acumulado até o dia:						9.399,00	10.444,00	2.043,00C
28/10/2020	2464		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 10/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						9.399,00	11.489,00	3.088,00C
29/10/2020	2451		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2020	1.045,00				
Acumulado até o dia:						10.444,00	11.489,00	2.043,00C
26/11/2020	2868		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 11/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						10.444,00	12.534,00	3.088,00C
27/11/2020	2501		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2020	1.045,00				
Acumulado até o dia:						11.489,00	12.534,00	2.043,00C
15/12/2020	2892		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 13/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						11.489,00	13.579,00	3.088,00C
18/12/2020	2748		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13/2020	1.045,00				
Acumulado até o dia:						12.534,00	13.579,00	2.043,00C
28/12/2020	2749		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2020	1.045,00				
28/12/2020	2883		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 12/2020		1.045,00			
Acumulado até o dia:						13.579,00	14.624,00	2.043,00C
Conta:	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			Saldo anterior:				450.951,85C
01/01/2020	1730		Encerramento do Exercício de 2019.	798.898,17				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						798.898,17	0,00	347.946,32D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	720.583,94				
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.911.957,06			
31/12/2020	3048		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.914,42				
Acumulado até o dia:						1.522.396,53	1.911.957,06	840.512,38C
Conta: 2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					3.024.650,06C
01/01/2020	1729		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	10.978,63				
01/01/2020	1730		Encerramento do Exercício de 2019.		798.898,17			
Acumulado até o dia:						10.978,63	798.898,17	3.812.569,60C
Conta: 2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					10.978,63D
01/01/2020	1729		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		10.978,63			
Acumulado até o dia:						0,00	10.978,63	0,00
28/01/2020	1166		Ajuste de Exercícios anteriores.		907,83			
Acumulado até o dia:						0,00	11.886,46	907,83C
Conta: 3.1.1.2.1.01.01 - Salários			Saldo anterior:					0,00
28/01/2020	206	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	16.586,42				
28/01/2020	1169	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de		19,25			
Acumulado até o dia:						16.586,42	19,25	16.567,17D
27/02/2020	1150	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	19.042,24				
Acumulado até o dia:						35.628,66	19,25	35.609,41D
27/03/2020	1262	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	16.482,36				
Acumulado até o dia:						52.111,02	19,25	52.091,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1492	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	17.045,03				
Acumulado até o dia:						69.156,05	19,25	69.136,80D
26/05/2020	1667	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	19.970,57				
Acumulado até o dia:						89.126,62	19,25	89.107,37D
30/06/2020	2100	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	16.142,87				
Acumulado até o dia:						105.269,49	19,25	105.250,24D
31/07/2020	2128	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						125.563,47	19,25	125.544,22D
31/08/2020	2149	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						145.857,45	19,25	145.838,20D
29/09/2020	2393	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						166.151,43	19,25	166.132,18D
28/10/2020	2454	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						186.445,41	19,25	186.426,16D
26/11/2020	2857	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						206.739,39	19,25	206.720,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2020	2869	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	13.279,86				
Acumulado até o dia:						220.019,25	19,25	220.000,00D
28/12/2020	2879		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	7.014,12				
Acumulado até o dia:						227.033,37	19,25	227.014,12D
31/12/2020	2937		Encerramento do Exercício		21,38			
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		226.992,74			
Acumulado até o dia:						227.033,37	227.033,37	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	212	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.138,34				
Acumulado até o dia:						2.138,34	0,00	2.138,34D
27/02/2020	1156	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.186,03				
Acumulado até o dia:						4.324,37	0,00	4.324,37D
27/03/2020	1264	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	1.686,03				
Acumulado até o dia:						6.010,40	0,00	6.010,40D
30/04/2020	1494	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.186,03				
Acumulado até o dia:						8.196,43	0,00	8.196,43D
26/05/2020	1669	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						10.441,76	0,00	10.441,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2102	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.045,00				
Acumulado até o dia:						12.486,76	0,00	12.486,76D
31/07/2020	2130	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						14.732,09	0,00	14.732,09D
31/08/2020	2151	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						16.977,42	0,00	16.977,42D
29/09/2020	2395	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						19.222,75	0,00	19.222,75D
28/10/2020	2456	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						21.468,08	0,00	21.468,08D
26/11/2020	2859	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						23.713,41	0,00	23.713,41D
27/11/2020	2871	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
27/11/2020	2884	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de		2.245,33			
Acumulado até o dia:						25.958,74	2.245,33	23.713,41D
15/12/2020	2887	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.199,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.158,62	2.245,33	25.913,29D
28/12/2020	2893	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						30.403,95	2.245,33	28.158,62D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		28.158,62			
Acumulado até o dia:						30.403,95	30.403,95	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço								0,00
Saldo anterior:								0,00
28/01/2020	214	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.155,80				
Acumulado até o dia:						1.155,80	0,00	1.155,80D
27/02/2020	1158	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.803,91				
Acumulado até o dia:						2.959,71	0,00	2.959,71D
27/03/2020	1271	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.525,04				
Acumulado até o dia:						4.484,75	0,00	4.484,75D
30/04/2020	1496	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.641,26				
Acumulado até o dia:						6.126,01	0,00	6.126,01D
26/05/2020	1671	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.984,42				
Acumulado até o dia:						8.110,43	0,00	8.110,43D
30/06/2020	2104	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.603,61				
Acumulado até o dia:						9.714,04	0,00	9.714,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	2132	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						11.815,78	0,00	11.815,78D
31/08/2020	2153	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						13.917,52	0,00	13.917,52D
29/09/2020	2397	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						16.019,26	0,00	16.019,26D
28/10/2020	2458	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						18.121,00	0,00	18.121,00D
01/11/2020	2863	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 3, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de		227,64			
Acumulado até o dia:						18.121,00	227,64	17.893,36D
26/11/2020	2861	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						20.222,74	227,64	19.995,10D
15/12/2020	2890		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						22.324,48	227,64	22.096,84D
28/12/2020	2875		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 113, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.101,74				
Acumulado até o dia:						24.426,22	227,64	24.198,58D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.198,58			
Acumulado até o dia:						24.426,22	24.426,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais			Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	208	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	5.129,03				
Acumulado até o dia:						5.129,03	0,00	5.129,03D
27/02/2020	1152	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	4.809,66				
Acumulado até o dia:						9.938,69	0,00	9.938,69D
27/03/2020	1267	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	4.347,97				
Acumulado até o dia:						14.286,66	0,00	14.286,66D
30/04/2020	1498	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	3.530,21				
Acumulado até o dia:						17.816,87	0,00	17.816,87D
30/06/2020	2115		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 94, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.972,94				
Acumulado até o dia:						23.789,81	0,00	23.789,81D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		23.789,81			
Acumulado até o dia:						23.789,81	23.789,81	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	1164	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
27/02/2020	1161	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	1.244,33				
Acumulado até o dia:						1.344,33	0,00	1.344,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	2885	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	19.427,32				
Acumulado até o dia:						20.771,65	0,00	20.771,65D
28/12/2020	2881	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	3,78				
Acumulado até o dia:						20.775,43	0,00	20.775,43D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.775,43			
Acumulado até o dia:						20.775,43	20.775,43	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	210	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.709,68				
Acumulado até o dia:						1.709,68	0,00	1.709,68D
27/02/2020	1154	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.609,79				
Acumulado até o dia:						3.319,47	0,00	3.319,47D
27/03/2020	1269	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.449,32				
Acumulado até o dia:						4.768,79	0,00	4.768,79D
30/04/2020	1500	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.176,74				
Acumulado até o dia:						5.945,53	0,00	5.945,53D
30/06/2020	2117		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 95, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.964,85				
Acumulado até o dia:						7.910,38	0,00	7.910,38D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.910,38			
Acumulado até o dia:						7.910,38	7.910,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.2.1.01.01		- Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	324	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA 04/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	26,87				
31/01/2020	343	29/2020	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 01/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.516,15				
Acumulado até o dia:						5.543,02	0,00	5.543,02D
29/02/2020	1112	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	6.599,62				
29/02/2020	1136	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	32,70				
Acumulado até o dia:						12.175,34	0,00	12.175,34D
30/03/2020	1115	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.449,48				
Acumulado até o dia:						17.624,82	0,00	17.624,82D
31/03/2020	1249	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	37,16				
Acumulado até o dia:						17.661,98	0,00	17.661,98D
28/04/2020	1118	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.499,53				
Acumulado até o dia:						23.161,51	0,00	23.161,51D
30/04/2020	1303	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	42,38				
Acumulado até o dia:						23.203,89	0,00	23.203,89D
26/05/2020	1666	29/2020	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 05/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.203,06				
Acumulado até o dia:						28.406,95	0,00	28.406,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1929	29/2020	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, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.988,02				
Acumulado até o dia:						34.394,97	0,00	34.394,97D
19/08/2020	2007	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						39.692,80	0,00	39.692,80D
31/08/2020	1986	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	56,50				
31/08/2020	2371	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						45.047,13	0,00	45.047,13D
30/09/2020	2357	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	58,96				
30/09/2020	2446	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						50.403,92	0,00	50.403,92D
31/10/2020	2498	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						55.701,75	0,00	55.701,75D
30/11/2020	2525	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	63,87				
30/11/2020	2701	29/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						61.063,45	0,00	61.063,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2738	29/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.101,71				
Acumulado até o dia:						66.165,16	0,00	66.165,16D
26/12/2020	2981	29/2020	Liquidação do Empenho 4, referente nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.298,64				
26/12/2020	2983	30/2020	Liquidação do Empenho 5, referente GUIA nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.989,79				
Acumulado até o dia:						74.453,59	0,00	74.453,59D
30/12/2020	2974	29/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	132,36				
Acumulado até o dia:						74.585,95	0,00	74.585,95D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		74.585,95			
Acumulado até o dia:						74.585,95	74.585,95	0,00
Conta: 3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	345	31/2020	Liquidação do Empenho 6, referente GUIA nº 01/2020 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	256,19				
Acumulado até o dia:						256,19	0,00	256,19D
29/02/2020	1122	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	359,95				
Acumulado até o dia:						616,14	0,00	616,14D
31/03/2020	1124	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	253,46				
Acumulado até o dia:						869,60	0,00	869,60D
30/04/2020	1126	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	255,79				
Acumulado até o dia:						1.125,39	0,00	1.125,39D
26/05/2020	1664	31/2020	Liquidação do Empenho 6, referente GUIA nº 05/2020 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	242,00				
Acumulado até o dia:						1.367,39	0,00	1.367,39D
30/06/2020	1937	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	278,51				
Acumulado até o dia:						1.645,90	0,00	1.645,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	2012	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	246,41				
Acumulado até o dia:						1.892,31	0,00	1.892,31D
30/09/2020	2442	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	246,41				
Acumulado até o dia:						2.138,72	0,00	2.138,72D
20/11/2020	2494	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	246,41				
Acumulado até o dia:						2.385,13	0,00	2.385,13D
30/11/2020	2699	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	282,15				
Acumulado até o dia:						2.667,28	0,00	2.667,28D
26/12/2020	2984	31/2020	Liquidação do Empenho 6, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	373,72				
Acumulado até o dia:						3.041,00	0,00	3.041,00D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.041,00			
Acumulado até o dia:						3.041,00	3.041,00	0,00
Conta:	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	344	30/2020	Liquidação do Empenho 5, referente GUIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.529,54				
Acumulado até o dia:						1.529,54	0,00	1.529,54D
28/02/2020	1106	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.138,18				
Acumulado até o dia:						3.667,72	0,00	3.667,72D
30/03/2020	1108	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.027,70				
Acumulado até o dia:						5.695,42	0,00	5.695,42D
28/04/2020	1110	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.046,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.741,76	0,00	7.741,76D
26/05/2020	1665	30/2020	Liquidação do Empenho 5, referente GUIA nº 05/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.936,02				
Acumulado até o dia:						9.677,78	0,00	9.677,78D
06/07/2020	1910	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.228,09				
Acumulado até o dia:						11.905,87	0,00	11.905,87D
07/08/2020	1997	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						13.877,15	0,00	13.877,15D
31/08/2020	2365	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						15.848,43	0,00	15.848,43D
30/09/2020	2438	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						17.819,71	0,00	17.819,71D
31/10/2020	2487	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						19.790,99	0,00	19.790,99D
30/11/2020	2697	30/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.257,20				
Acumulado até o dia:						22.048,19	0,00	22.048,19D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.048,19			
Acumulado até o dia:						22.048,19	22.048,19	0,00
Conta:	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1043	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxílio transporte para colaboradora Erinelda.	123,00				
Acumulado até o dia:						123,00	0,00	123,00D
27/02/2020	1170	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		123,00			
Acumulado até o dia:						123,00	123,00	0,00
01/06/2020	2098		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	160,00				
Acumulado até o dia:						283,00	123,00	160,00D
30/06/2020	2108		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						451,00	123,00	328,00D
31/07/2020	2134		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						619,00	123,00	496,00D
31/08/2020	2157		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						787,00	123,00	664,00D
29/09/2020	2401		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						955,00	123,00	832,00D
28/10/2020	2462		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.123,00	123,00	1.000,00D
26/11/2020	2866		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.291,00	123,00	1.168,00D
28/12/2020	2897		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	32,00				
28/12/2020	2900		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 115, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	136,00				
Acumulado até o dia:						1.459,00	123,00	1.336,00D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.336,00			
Acumulado até o dia:						1.459,00	1.459,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			Saldo anterior:					0,00
10/02/2020	293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 10/02/2020 a 02/03/2020, conforme NOTA FISCAL Nº: 70160 do(a) MCM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO.	227,77				
Acumulado até o dia:						227,77	0,00	227,77D
12/02/2020	294		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 10/02/2020 a 02/03/2020, conforme NOTA FISCAL Nº: 21799 do(a) BR COM DE COMBUSTIVEL.	192,02				
Acumulado até o dia:						419,79	0,00	419,79D
14/02/2020	295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 10/02/2020 a 02/03/2020, conforme NOTA FISCAL Nº: 21813 do(a) BR COM DE COMBUSTIVEL.	70,02				
Acumulado até o dia:						489,81	0,00	489,81D
25/11/2020	2839		Liquidado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6474 ref. a Valor empenhado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.407,18				
Acumulado até o dia:						1.896,99	0,00	1.896,99D
26/11/2020	2822	638/2020	Liquidado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37446 ref. a Valor empenhado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 500 LT DE COMBUSTIVEL EM PALMAS E 200 LT EM ARAGUAINA.	972,00				
Acumulado até o dia:						2.868,99	0,00	2.868,99D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.868,99			
Acumulado até o dia:						2.868,99	2.868,99	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			Saldo anterior:					0,00
15/12/2020	3024	702/2020	Liquidado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1193 ref. a Valor empenhado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	311,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		311,85	311,85	0,00	311,85D
Acumulado até o dia:							311,85	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		0,00
01/09/2020	2617	597/2020	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10211 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados de troca da peça da impressora brother setor financeiro.	80,00				
Acumulado até o dia:							80,00	0,00
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		80,00	80,00	0,00	80,00D
Acumulado até o dia:							80,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos						Saldo anterior:		0,00
13/01/2020	227	39/2020	Liquidado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4221 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	649,00				
Acumulado até o dia:							649,00	0,00
22/01/2020	238	53/2020	Liquidado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12577 ref. a Valor empenhado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, troca do parabrisa veiculo placa QKG 1578.	400,00				
Acumulado até o dia:							1.049,00	0,00
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.049,00	1.049,00	0,00	1.049,00D
Acumulado até o dia:							1.049,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo						Saldo anterior:		0,00
12/02/2020	1148	375/2018	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
Acumulado até o dia:							110,00	0,00
18/02/2020	1142		Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 47578 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:							290,00	0,00
20/10/2020	2623	592/2020	Liquidado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.	300,00				
20/10/2020	2625	592/2020	Liquidado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	890,00D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		890,00			
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	284	138/2020	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	0,00	720,00D
13/02/2020	297	149/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Treinamento de funcionário em Araguaína de 16 a 20/02/2020	720,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	0,00	1.440,00D
13/03/2020	1223	138/2020	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	2.160,00D
16/03/2020	1237	138/2020	Cancelamento da liquidação nº 131, do Empenho 39, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, RECIBO nº , em função de		720,00			
Acumulado até o dia:						2.160,00	720,00	1.440,00D
09/10/2020	2605	149/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões administrativas juntamente com a Diretoria (Presidente e Tesoureira) despachos e averiguação dos processos da Regional de Araguaína-TO, período de 19 a 24/10/2020	1.650,00				
Acumulado até o dia:						3.810,00	720,00	3.090,00D
18/11/2020	2804	149/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						4.910,00	720,00	4.190,00D
26/11/2020	2825	138/2020	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 852088, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						5.630,00	720,00	4.910,00D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.910,00			
Acumulado até o dia:						5.630,00	5.630,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	178	11/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
08/01/2020	181	12/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
08/01/2020	184	26/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	0,00	1.350,00D
30/01/2020	281	129/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
13/02/2020	1068	247/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na 281ª sessão plenária Ordinária.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	0,00	2.250,00D
17/02/2020	1079	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Diária para participação em Reunião de 17 a 19/02/2020 no sindicato rural de araguiana .	750,00				
17/02/2020	1083	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	0,00	3.450,00D
04/03/2020	312	247/2020	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na sessão plenária ordinária nº 284ª.	450,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
05/03/2020	306	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na Semana de Eventos em Araguaia TO na UFT de 02 a 05/03/2020.	1.050,00				
05/03/2020	309	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. PARA MINISTRAR CURSO DE RT EM ARAGUAINA	450,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	5.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1191	247/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
06/03/2020	1200	11/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	0,00	6.300,00D
13/03/2020	1314	287/2020	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 4,5 diárias, para realização de fiscalização técnica como membro da comissão de fiscalização do CRMV-TO juntamente com o fiscal, no período de 16 a 20/03/2020 na região sudeste do tocantins.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	0,00	7.650,00D
16/03/2020	1238	129/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	0,00	8.100,00D
27/08/2020	2147	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. meia diária para viagem a Paraíso do Tocantins.	150,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	0,00	8.250,00D
09/10/2020	2612	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias no período de 19 a 24/10/2020 para reuniões, despachos na Delegacia Regional de Araguaína - TO	1.650,00				
09/10/2020	2614	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões e despachos na delegacia regional de Araguaína - TO, no período de 19 a 24/10/2020	1.650,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	0,00	11.550,00D
29/10/2020	2628	602/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 1,5 diárias para reunião em Paraíso do Tocantins - TO, período 29 a 30/10/2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
18/11/2020	2802	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						13.650,00	0,00	13.650,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	2809	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para diárias no ano de 2020 meses nov e dezembro.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	0,00	15.300,00
09/12/2020	2903	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	1.000,00				
09/12/2020	2910		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.300,00	0,00	17.300,00
17/12/2020	2912	11/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
17/12/2020	2914	129/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	0,00	18.200,00
18/12/2020	2918		Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						18.650,00	0,00	18.650,00
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.650,00			
Acumulado até o dia:						18.650,00	18.650,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF				Saldo anterior:				0,00
09/12/2020	2925		Liquidado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 1008514-91.2019.4.01.4300	3.543,14				
Acumulado até o dia:						3.543,14	0,00	3.543,14
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.543,14			
Acumulado até o dia:						3.543,14	3.543,14	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF				Saldo anterior:				0,00
13/02/2020	1073	125/2020	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.817,25				
Acumulado até o dia:						1.817,25	0,00	1.817,25

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	1274	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.517,25	0,00	2.517,25D
30/04/2020	1502	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, DESCONTO ADIANTAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.217,25	0,00	3.217,25D
26/05/2020	1673	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.917,25	0,00	3.917,25D
30/06/2020	2106	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.617,25	0,00	4.617,25D
31/07/2020	2136	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.317,25	0,00	5.317,25D
31/08/2020	2155	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.017,25	0,00	6.017,25D
29/09/2020	2399	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.717,25	0,00	6.717,25D
28/10/2020	2460	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.417,25	0,00	7.417,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	2864	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.117,25	0,00	8.117,25D
28/12/2020	2895	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.817,25	0,00	8.817,25D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.817,25			
Acumulado até o dia:						8.817,25	8.817,25	0,00
Conta:	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	187	09/2020	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária	200,00				
08/01/2020	189	09/2020	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
10/02/2020	245	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. Sessão Plenária Ordinária nº 284ª.	300,00				
10/02/2020	248	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária	300,00				
10/02/2020	253	124/2020	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 284ª Sessão planaria ordinária	300,00				
10/02/2020	255	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020. 283ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.	300,00				
10/02/2020	259	127/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	262	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020. 283ª Sessão plenária ordinária.	300,00				
10/02/2020	266	130/2020	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados. sessão plenária ordinária nº 283ª.	300,00				
10/02/2020	269	131/2020	Liquidado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
10/02/2020	273	132/2020	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020 Nº 283ª	300,00				
10/02/2020	276	133/2020	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/02/2020	278	143/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária Nº 283ª	300,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	0,00	3.700,00D
28/02/2020	250	122/2020	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 284ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
28/02/2020	251	123/2020	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 284ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
28/02/2020	257	126/2020	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, 284ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	300,00				
28/02/2020	264	128/2020	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela participação em sessão plenária ordinária nº 284ª.	300,00				
28/02/2020	267	130/2020	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados. sessão plenária ordinária Nº 284ª.	300,00				
28/02/2020	271	131/2020	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido LEVY CORREIA MARQUES NETO, participação em sessão plenária ordinária Nº 284ª.	300,00				
28/02/2020	1212	133/2020	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária Nº 283ª	300,00				
Acumulado até o dia:						5.800,00	0,00	5.800,00D
13/03/2020	1230	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	1232	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.284ª Sessão plenaria ordinaria	300,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	0,00	6.400,00D
27/03/2020	1206	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 285ª Sessão Plenaria Ordinaria.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	0,00	6.700,00D
16/04/2020	1284	127/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1286	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1288	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1290	131/2020	Liquidado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1292	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	0,00	8.200,00D
28/04/2020	1294	143/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária no ano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	0,00	8.500,00D
22/07/2020	1931	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
22/07/2020	1933	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
22/07/2020	1935	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						9.400,00	0,00	9.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	1954	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
27/07/2020	1956		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
27/07/2020	1958	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
27/07/2020	1960	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	0,00	10.600,00D
21/09/2020	2337	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	0,00	10.900,00D
23/09/2020	2343	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
23/09/2020	2345	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	0,00	11.500,00D
25/09/2020	2347	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.800,00	0,00	11.800,00D
27/10/2020	1952	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.100,00	0,00	12.100,00D
27/11/2020	2827		Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	900,00				
27/11/2020	2829	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2834		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
27/11/2020	2836		Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	0,00	17.800,00D
01/12/2020	2686	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
01/12/2020	2688	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
01/12/2020	2690	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
01/12/2020	2692	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
01/12/2020	2694	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
Acumulado até o dia:						19.300,00	0,00	19.300,00D
09/12/2020	2715	127/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
09/12/2020	2717	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
09/12/2020	2719	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						20.200,00	0,00	20.200,00D
17/12/2020	2724	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2726	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2728	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	2730	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2732	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.700,00	0,00	21.700,00
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21.700,00			
Acumulado até o dia:						21.700,00	21.700,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	1046	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000009 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	0,00	5.880,00
02/03/2020	1048	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000018 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	0,00	11.760,00
01/04/2020	1050	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						17.640,00	0,00	17.640,00
04/05/2020	1052	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	0,00	23.520,00
08/06/2020	1699	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	0,00	29.400,00
23/07/2020	1948	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	0,00	35.280,00
07/08/2020	2002	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						41.160,00	0,00	41.160,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	2376	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						47.040,00	0,00	47.040,00D
08/10/2020	2440	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						52.920,00	0,00	52.920,00D
10/11/2020	2489	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						58.800,00	0,00	58.800,00D
03/12/2020	2708	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						64.680,00	0,00	64.680,00D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		64.680,00			
Acumulado até o dia:						64.680,00	64.680,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	1020	14/2019	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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	439,22				
07/01/2020	1022	14/2019	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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	420,29				
Acumulado até o dia:						859,51	0,00	859,51D
06/02/2020	1059	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	433,57				
Acumulado até o dia:						1.293,08	0,00	1.293,08D
09/03/2020	1061	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	430,64				
Acumulado até o dia:						1.723,72	0,00	1.723,72D
22/04/2020	1063	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	431,07				
Acumulado até o dia:						2.154,79	0,00	2.154,79D
07/05/2020	1065	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	422,10				
Acumulado até o dia:						2.576,89	0,00	2.576,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	1908	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	422,10				
Acumulado até o dia:						2.998,99	0,00	2.998,99D
06/07/2020	1912	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	442,37				
Acumulado até o dia:						3.441,36	0,00	3.441,36D
19/08/2020	2010	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	435,31				
Acumulado até o dia:						3.876,67	0,00	3.876,67D
21/09/2020	2381	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	426,26				
Acumulado até o dia:						4.302,93	0,00	4.302,93D
05/11/2020	2483	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	450,57				
05/11/2020	2485	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	445,55				
Acumulado até o dia:						5.199,05	0,00	5.199,05D
03/12/2020	2711	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	452,82				
Acumulado até o dia:						5.651,87	0,00	5.651,87D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.651,87			
Acumulado até o dia:						5.651,87	5.651,87	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
29/01/2020	997	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	708,12				
29/01/2020	999	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	43,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1001	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	52,23				
Acumulado até o dia:						804,05	0,00	804,05D
18/03/2020	1337	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 35819 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	30,56				
18/03/2020	1339	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36172 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	1.575,35				
Acumulado até o dia:						2.409,96	0,00	2.409,96D
19/06/2020	2120	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36475 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	1.155,18				
19/06/2020	2123	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36692 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	95,64				
19/06/2020	2125	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 37011 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	459,46				
Acumulado até o dia:						4.120,24	0,00	4.120,24D
13/11/2020	2792	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	226,91				
13/11/2020	2794	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	230,57				
13/11/2020	2796	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	280,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	2798	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	215,19				
13/11/2020	2800	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	251,73				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.325,46	5.325,46	0,00	5.325,46D
Acumulado até o dia:							5.325,46	5.325,46
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ								0,00
				Saldo anterior:				0,00
13/02/2020	1076	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:							231,28	0,00
09/06/2020	1704	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	198,24				
Acumulado até o dia:							429,52	0,00
23/06/2020	1718	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	198,24				
Acumulado até o dia:							627,76	0,00
01/07/2020	2142	318/2020	Liquidado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5662 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO	1.152,00				
Acumulado até o dia:							1.779,76	0,00
09/07/2020	1919	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:							2.011,04	0,00
15/07/2020	2144	318/2020	Liquidado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5757 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO	1.344,00				
Acumulado até o dia:							3.355,04	0,00
22/07/2020	1939	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	198,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.553,28	0,00	3.553,28D
18/12/2020	2740	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	363,44				
18/12/2020	3028		Liquidado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 124, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.261,04				
Acumulado até o dia:						5.177,76	0,00	5.177,76D
22/12/2020	2541	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001174 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
22/12/2020	2543	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001521 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
22/12/2020	2545	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001709 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
22/12/2020	2547	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
Acumulado até o dia:						5.457,76	0,00	5.457,76D
31/12/2020	3019		Encerramento do Exercício		0,23			
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.457,53			
Acumulado até o dia:						5.457,76	5.457,76	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	241	65/2020	Liquidado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11788 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, aquisição de lampadas.	30,03				
Acumulado até o dia:						30,03	0,00	30,03D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30,03			
Acumulado até o dia:						30,03	30,03	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	224	39/2020	Liquidado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000017 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	0,00	380,00
07/02/2020	1098	117/2020	Liquidado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 33661 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, aquisição de Pneu para manutenção do veículo Sandero placa QKG 1578	600,00				
Acumulado até o dia:						980,00	0,00	980,00
14/04/2020	1510	285/2020	Liquidado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 514 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157	1.570,00				
14/04/2020	1512	285/2020	Liquidado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000104 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.550,00	0,00	3.550,00
20/10/2020	2620	593/2020	Liquidado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000199 ref. a Valor empenhado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados TROCA JOGO CILINDRO IGNIÇÃO PORTA E PORTA MALAS DO VEÍCULO SANDERO QKG 1578.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	4.550,00
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.550,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/03/2020	1221	187/2020	Liquidado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16408 ref. a Valor empenhado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	249,00				
Acumulado até o dia:						249,00	0,00	249,00
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		249,00			
Acumulado até o dia:						249,00	249,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	194	03/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20200000000056 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1131	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a 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	750,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
18/03/2020	1335	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, resto a pagar 126, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a 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	499,00				
Acumulado até o dia:						1.499,00	0,00	1.499,00D
13/05/2020	1637	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.499,00	0,00	2.499,00D
19/06/2020	1706	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						2.749,00	0,00	2.749,00D
23/07/2020	1945	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						2.999,00	0,00	2.999,00D
22/12/2020	2533	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000809 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
22/12/2020	2535	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000916 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
22/12/2020	2537	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001013 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
22/12/2020	2539	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000703 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						3.999,00	0,00	3.999,00D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.999,00			
Acumulado até o dia:						3.999,00	3.999,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	349		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução	22.401,74				
Acumulado até o dia:						22.401,74	0,00	22.401,74D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22.401,74			
Acumulado até o dia:						22.401,74	22.401,74	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				0,00
22/01/2020	219	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	208,04				
Acumulado até o dia:						208,04	0,00	208,04D
26/02/2020	221	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	208,04				
Acumulado até o dia:						416,08	0,00	416,08D
23/03/2020	1244	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	388,46				
Acumulado até o dia:						804,54	0,00	804,54D
22/04/2020	1298	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	319,07				
Acumulado até o dia:						1.123,61	0,00	1.123,61D
22/05/2020	1648	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selezione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	173,37				
Acumulado até o dia:						1.296,98	0,00	1.296,98D
22/06/2020	1712	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	226,97				
Acumulado até o dia:						1.523,95	0,00	1.523,95D
22/07/2020	1943	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	261,63				
Acumulado até o dia:						1.785,58	0,00	1.785,58D
24/08/2020	1982	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	234,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.020,32	0,00	2.020,32D
22/09/2020	2341	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	208,04				
Acumulado até o dia:						2.228,36	0,00	2.228,36D
22/10/2020	2410	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	229,07				
Acumulado até o dia:						2.457,43	0,00	2.457,43D
23/11/2020	2521	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	229,07				
Acumulado até o dia:						2.686,50	0,00	2.686,50D
22/12/2020	2744	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	229,07				
Acumulado até o dia:						2.915,57	0,00	2.915,57D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.915,57			
Acumulado até o dia:						2.915,57	2.915,57	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:				0,00
22/01/2020	993	09/2019	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	928,57				
Acumulado até o dia:						928,57	0,00	928,57D
26/02/2020	1104	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	757,02				
Acumulado até o dia:						1.685,59	0,00	1.685,59D
23/03/2020	1242	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	1.054,31				
Acumulado até o dia:						2.739,90	0,00	2.739,90D
22/04/2020	1296	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	676,11				
Acumulado até o dia:						3.416,01	0,00	3.416,01D
22/05/2020	1646	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	612,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.028,90	0,00	4.028,90D
22/06/2020	1710	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	706,73				
Acumulado até o dia:						4.735,63	0,00	4.735,63D
22/07/2020	1941	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	741,51				
Acumulado até o dia:						5.477,14	0,00	5.477,14D
24/08/2020	1980	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	752,69				
Acumulado até o dia:						6.229,83	0,00	6.229,83D
22/09/2020	2339	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, Outros , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	766,07				
Acumulado até o dia:						6.995,90	0,00	6.995,90D
22/10/2020	2408	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	1.101,20				
Acumulado até o dia:						8.097,10	0,00	8.097,10D
23/11/2020	2519	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	929,72				
Acumulado até o dia:						9.026,82	0,00	9.026,82D
22/12/2020	2742	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	1.027,55				
Acumulado até o dia:						10.054,37	0,00	10.054,37D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.054,37			
Acumulado até o dia:						10.054,37	10.054,37	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ				Saldo anterior:				0,00
04/05/2020	1652	338/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 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, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	2083		Liquidado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 89, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	331,71				
Acumulado até o dia:						1.381,71	0,00	1.381,71D
19/06/2020	2063	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000819 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. Pagamento ref. meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2020	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.781,71	0,00	2.781,71D
30/06/2020	2066	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000995 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. maio/2020	350,00				
Acumulado até o dia:						3.131,71	0,00	3.131,71D
23/07/2020	2069	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001173 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. mes junho/2020	350,00				
Acumulado até o dia:						3.481,71	0,00	3.481,71D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.481,71			
Acumulado até o dia:						3.481,71	3.481,71	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				0,00
03/03/2020	1210	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000006 ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
06/04/2020	1281	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.300,00D
07/05/2020	1635	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	0,00	1.950,00D
05/06/2020	1693	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.600,00	0,00	2.600,00D
08/07/2020	1917	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	0,00	3.250,00D
07/08/2020	1999	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
03/09/2020	2367	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	4.550,00D
02/10/2020	2436	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	5.200,00D
05/11/2020	2481	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	0,00	5.850,00D
03/12/2020	2713	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	6.500,00D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.500,00			
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ			Saldo anterior:				0,00
08/05/2020	1661	194/2020	Liquidado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, condenação do CRMV to ao pagamento de honorários de sucumbência no Processo: 0001000-92.2015.8.27.2714	2.425,16				
Acumulado até o dia:						2.425,16	0,00	2.425,16D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.425,16			
Acumulado até o dia:						2.425,16	2.425,16	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1007	48/2020	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.597,64				
29/01/2020	1009	48/2020	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.738,97				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.336,61	5.336,61	0,00	5.336,61D
Acumulado até o dia:							5.336,61	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ								0,00
				Saldo anterior:				
31/01/2020	319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	41,80				
31/01/2020	335		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	2.353,70				
Acumulado até o dia:							2.395,50	0,00
28/02/2020	967		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	1.598,20				
Acumulado até o dia:							3.993,70	0,00
29/02/2020	1145		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:							4.004,15	0,00
31/03/2020	1252		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	83,60				
31/03/2020	1258		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	975,60				
Acumulado até o dia:							5.063,35	0,00
30/04/2020	1301		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	41,80				
30/04/2020	1505		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	438,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.543,75	0,00	5.543,75D
04/05/2020	1650		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.554,20	0,00	5.554,20D
29/05/2020	1631		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	501,40				
Acumulado até o dia:						6.055,60	0,00	6.055,60D
01/06/2020	1689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.066,05	0,00	6.066,05D
30/06/2020	1727		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	963,85				
Acumulado até o dia:						7.029,90	0,00	7.029,90D
31/07/2020	1965		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	20,90				
31/07/2020	1967		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	414,90				
Acumulado até o dia:						7.465,70	0,00	7.465,70D
27/08/2020	2016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.476,15	0,00	7.476,15D
31/08/2020	2018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	317,10				
Acumulado até o dia:						7.793,25	0,00	7.793,25D
30/09/2020	2359		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
30/09/2020	2384		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	2391		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	445,04				
Acumulado até o dia:						8.259,19	0,00	8.259,19D
30/10/2020	2415		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	97,67				
30/10/2020	2419		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020. PC 09 e 13/15.	122,84				
30/10/2020	2448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
30/10/2020	2452		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	317,30				
Acumulado até o dia:						8.807,45	0,00	8.807,45D
27/11/2020	2502		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						8.817,90	0,00	8.817,90D
30/11/2020	2473		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	301,60				
30/11/2020	2515		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	41,80				
Acumulado até o dia:						9.161,30	0,00	9.161,30D
30/12/2020	2996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	1.421,46				
Acumulado até o dia:						10.582,76	0,00	10.582,76D
31/12/2020	2979		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	104,50				
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.687,26			
Acumulado até o dia:						10.687,26	10.687,26	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1317	91/2020	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000044 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Impressão de 95 páginas coloridas do projeto PRODES para envio ao CFMV.	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	0,00	130,00D
09/03/2020	1217	258/2020	Liquidado a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000031 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	460,00				
Acumulado até o dia:						590,00	0,00	590,00D
02/05/2020	1677	109/2020	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202000000000044 do favorecido GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	444,00				
Acumulado até o dia:						1.034,00	0,00	1.034,00D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.034,00			
Acumulado até o dia:						1.034,00	1.034,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
05/02/2020	1030	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						3.038,61	0,00	3.038,61D
02/03/2020	1033	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						6.077,22	0,00	6.077,22D
27/03/2020	1035	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						9.115,83	0,00	9.115,83D
01/05/2020	1039	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000015 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						12.154,44	0,00	12.154,44D
08/06/2020	1696	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						15.193,05	0,00	15.193,05D
07/07/2020	1914	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						18.231,66	0,00	18.231,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	1995	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						21.270,27	0,00	21.270,27D
04/09/2020	2373	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						24.308,88	0,00	24.308,88D
02/10/2020	2433	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						27.347,49	0,00	27.347,49D
05/11/2020	2478	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						30.386,10	0,00	30.386,10D
03/12/2020	2705	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						33.424,71	0,00	33.424,71D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		33.424,71			
Acumulado até o dia:						33.424,71	33.424,71	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	192	1306/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 20200000000001 do favorecido ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	14.276,95				
Acumulado até o dia:						14.276,95	0,00	14.276,95D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.276,95			
Acumulado até o dia:						14.276,95	14.276,95	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00
27/02/2020	300	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	95,42				
Acumulado até o dia:						95,42	0,00	95,42D
28/02/2020	302	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	38,36				
Acumulado até o dia:						133,78	0,00	133,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1181	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						139,10	0,00	139,10D
13/03/2020	1226	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
13/03/2020	1234	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	25,71				
Acumulado até o dia:						170,13	0,00	170,13D
06/05/2020	1183	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	64,45				
06/05/2020	1185	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						239,90	0,00	239,90D
21/05/2020	1643	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	10,64				
Acumulado até o dia:						250,54	0,00	250,54D
01/06/2020	2073	387/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção	41,28				
01/06/2020	2075	387/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção	490,60				
Acumulado até o dia:						782,42	0,00	782,42D
23/06/2020	1714	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	110,51				
23/06/2020	1716	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
Acumulado até o dia:						908,83	0,00	908,83D
16/07/2020	1924	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	22,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	1926	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	22,07				
Acumulado até o dia:						952,97	0,00	952,97D
31/08/2020	1989	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	56,50				
Acumulado até o dia:						1.009,47	0,00	1.009,47D
30/09/2020	2349	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	14,78				
30/09/2020	2351	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
30/09/2020	2353	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.045,47	0,00	1.045,47D
03/11/2020	2790		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pagamento de taxa a prefeitura.	349,42				
Acumulado até o dia:						1.394,89	0,00	1.394,89D
10/11/2020	2504	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
10/11/2020	2506	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
10/11/2020	2508	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
10/11/2020	2510	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	7,35				
Acumulado até o dia:						1.428,78	0,00	1.428,78D
13/11/2020	2512	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
Acumulado até o dia:						1.444,68	0,00	1.444,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	2722	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.450,00	0,00	1.450,00D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.450,00			
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ						Saldo anterior:		0,00
17/01/2020	233	44/2020	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000002 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.	1.398,42				
17/01/2020	1015	44/2020	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 24, favorecido WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, NOTA FISCAL nº 20200000000002, em função de		3,65			
Acumulado até o dia:						1.398,42	3,65	1.394,77D
03/03/2020	1179	244/2020	Liquidado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000019 ref. a Valor empenhado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagens aéreas.	1.796,32				
Acumulado até o dia:						3.194,74	3,65	3.191,09D
04/12/2020	2921		Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.	2.926,42				
Acumulado até o dia:						6.121,16	3,65	6.117,51D
22/12/2020	2930		Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.	2.340,28				
Acumulado até o dia:						8.461,44	3,65	8.457,79D
23/12/2020	2932		Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.	227,28				
Acumulado até o dia:						8.688,72	3,65	8.685,07D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.685,07			
Acumulado até o dia:						8.688,72	8.688,72	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ						Saldo anterior:		0,00
17/01/2020	230	43/2020	Liquidado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, aquisição de certificado digital.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2079	383/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Contribuição Institucional Manutenção do CIEE - Estagio	128,72				
Acumulado até o dia:						1.028,72	0,00	1.028,72D
20/10/2020	2681	578	Liquidado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, pela prestação do serviços de montagem da janela do banheiro masculino no térreo.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.178,72	0,00	1.178,72D
19/11/2020	2812	633/2020	Liquidado a IMAGEM MIDIA EIRELI, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000410 ref. a Valor empenhado a IMAGEM MIDIA EIRELI, aquisição de totem alcool em gel.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.628,72	0,00	1.628,72D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.628,72			
Acumulado até o dia:						1.628,72	1.628,72	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.01.02 - IPVA			Saldo anterior:					0,00
25/11/2020	2846		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.482,03				
25/11/2020	2848		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	130,16				
25/11/2020	2850		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,21				
25/11/2020	2852		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,21				
25/11/2020	2854		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.482,03				
Acumulado até o dia:						3.104,64	0,00	3.104,64D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.104,64			
Acumulado até o dia:						3.104,64	3.104,64	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.02.03 - Taxas de Registro e Emolumentos			Saldo anterior:					0,00
30/09/2020	2586	560/2020	Liquidado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, pela aquisição ou serviços prestados.	48,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		48,03	48,03	0,00	48,03D
Acumulado até o dia:							48,03	0,00
Conta: 3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
02/05/2020	1679	38/2019	Liquidação do Empenho 82, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	388,33				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		388,33	388,33	0,00	388,33D
Acumulado até o dia:							388,33	0,00
Conta: 3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		0,00
08/01/2020	199	11/2020	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 519526/519721 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,73				
08/01/2020	201	12/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74267/7142 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de combustível.	326,86				
Acumulado até o dia:								
15/01/2020	196	1261/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, resto a pagar 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a 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		717,59	0,00	717,59D
15/01/2020	989	1297/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42229/34107/34057/76111 ref. a 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				
Acumulado até o dia:								
24/01/2020	995	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34306/16460/34429 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.	562,04		1.400,70	0,00	1.400,70D
Acumulado até o dia:								
31/01/2020	1017	1309/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 516825/517159 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de combustível.	372,09		1.962,74	0,00	1.962,74D
Acumulado até o dia:								
13/02/2020	1070	247/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 281ª Sessão Plenária Ordinária	388,13		2.334,83	0,00	2.334,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.722,96	0,00	2.722,96D
21/02/2020	1092	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Lavagem do veiculo SAndero Placa QKG 1578	150,00				
21/02/2020	1095	117/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000069 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, serviço de montagem de pneu veiculo Sandero placa QKG 1578	52,50				
Acumulado até o dia:						2.925,46	0,00	2.925,46D
28/02/2020	1214	26/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagens para participação em plenária.	170,25				
Acumulado até o dia:						3.095,71	0,00	3.095,71D
04/03/2020	314	247/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 45890/33810 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	344,08				
Acumulado até o dia:						3.439,79	0,00	3.439,79D
06/03/2020	1203		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, valor ref. reembolso de Combustível.	447,18				
Acumulado até o dia:						3.886,97	0,00	3.886,97D
13/03/2020	1325	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34533/34847 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível	412,20				
13/03/2020	1328	84/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37861 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com combustível	265,03				
Acumulado até o dia:						4.564,20	0,00	4.564,20D
07/07/2020	2086	1297/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35616/18635/ ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reeembolso de despesas conf. notas fiscais.	363,65				
Acumulado até o dia:						4.927,85	0,00	4.927,85D
24/07/2020	2089	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.	43,15				
24/07/2020	2091	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.121,00	0,00	5.121,00D
11/08/2020	2094	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18743 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de combustível conf. nf 18743 e NFCe nº315607.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.221,00	0,00	5.221,00D
23/09/2020	2577	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36168 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	205,20				
23/09/2020	2579	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36740 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	213,75				
Acumulado até o dia:						5.639,95	0,00	5.639,95D
25/09/2020	2582	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202041 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	216,98				
Acumulado até o dia:						5.856,93	0,00	5.856,93D
09/10/2020	2608	16/2020	Liquidado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36941 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.	220,05				
09/10/2020	2610	16/2020	Liquidado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20273 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.	73,79				
Acumulado até o dia:						6.150,77	0,00	6.150,77D
09/12/2020	2906		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 116, Outros , NOTA FISCAL 21019/37306 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	443,20				
Acumulado até o dia:						6.593,97	0,00	6.593,97D
18/12/2020	2928		Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	183,23				
Acumulado até o dia:						6.777,20	0,00	6.777,20D
24/12/2020	2935		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	364,05				
Acumulado até o dia:						7.141,25	0,00	7.141,25D
31/12/2020	3046		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.141,25			
Acumulado até o dia:						7.141,25	7.141,25	0,00
Conta: 4.1.2.2.1.01.01 - Taxas				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	374		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	102,25	102,25C
09/01/2020	385		Recebimento taxas pessoa jurídica		424,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	526,25	526,25C
10/01/2020	397		Recebimento taxas pessoa jurídica		371,04			
Acumulado até o dia:						0,00	897,29	897,29C
13/01/2020	403		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
13/01/2020	404		Recebimento taxas pessoa jurídica		201,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210,08	1.210,08C
14/01/2020	412		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,29	1.510,29C
16/01/2020	433		Recebimento de taxas pessoa física		446,16			
16/01/2020	434		Recebimento taxas pessoa jurídica		214,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.171,19	2.171,19C
17/01/2020	443		Recebimento taxas pessoa jurídica		814,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.985,94	2.985,94C
20/01/2020	460		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
20/01/2020	461		Recebimento taxas pessoa jurídica		232,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.329,86	3.329,86C
21/01/2020	473		Recebimento de taxas pessoa física		179,71			
21/01/2020	474		Recebimento taxas pessoa jurídica		223,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.732,65	3.732,65C
22/01/2020	489		Recebimento de taxas pessoa física		278,85			
22/01/2020	490		Recebimento taxas pessoa jurídica		717,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.728,64	4.728,64C
23/01/2020	498		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
23/01/2020	499		Recebimento taxas pessoa jurídica		257,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.097,35	5.097,35C
24/01/2020	512		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
24/01/2020	513		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.388,60	5.388,60C
27/01/2020	524		Recebimento de taxas pessoa física		446,16			
27/01/2020	525		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.014,47	6.014,47C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	533		Recebimento de taxas pessoa física		223,08			
28/01/2020	534		Recebimento taxas pessoa jurídica		268,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.506,35	6.506,35C
29/01/2020	538		Recebimento de taxas pessoa física		334,62			
29/01/2020	539		Recebimento taxas pessoa jurídica		423,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.264,68	7.264,68C
30/01/2020	550		Recebimento taxas pessoa jurídica		680,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.945,56	7.945,56C
31/01/2020	561		Recebimento de taxas pessoa física		334,61			
31/01/2020	562		Recebimento taxas pessoa jurídica		257,16			
Acumulado até o dia:						0,00	8.537,33	8.537,33C
03/02/2020	570		Recebimento de taxas pessoa física		223,08			
03/02/2020	571		Recebimento taxas pessoa jurídica		79,79			
Acumulado até o dia:						0,00	8.840,20	8.840,20C
04/02/2020	580		Recebimento de taxas pessoa física		446,16			
04/02/2020	581		Recebimento taxas pessoa jurídica		359,42			
04/02/2020	1360		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,05			
Acumulado até o dia:						0,00	9.875,83	9.875,83C
05/02/2020	596		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
05/02/2020	597		Recebimento taxas pessoa jurídica		539,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.526,50	10.526,50C
06/02/2020	607		Recebimento de taxas pessoa física		111,55			
06/02/2020	608		Recebimento taxas pessoa jurídica		718,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.356,90	11.356,90C
07/02/2020	613		Recebimento de taxas pessoa física		646,78			
07/02/2020	614		Recebimento taxas pessoa jurídica		629,27			
Acumulado até o dia:						0,00	12.632,95	12.632,95C
10/02/2020	625		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
10/02/2020	626		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.051,24	13.051,24C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	634		Recebimento taxas pessoa jurídica		257,17			
Acumulado até o dia:						0,00	13.308,41	13.308,41C
12/02/2020	651		Recebimento taxas pessoa jurídica		601,09			
Acumulado até o dia:						0,00	13.909,50	13.909,50C
13/02/2020	659		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,34			
Acumulado até o dia:						0,00	14.612,84	14.612,84C
14/02/2020	673		Recebimento taxas pessoa jurídica		641,38			
14/02/2020	683		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
Acumulado até o dia:						0,00	15.365,76	15.365,76C
17/02/2020	684		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	15.443,22	15.443,22C
18/02/2020	688		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
18/02/2020	689		Recebimento taxas pessoa jurídica		398,90			
Acumulado até o dia:						0,00	15.953,66	15.953,66C
19/02/2020	698		Recebimento taxas pessoa jurídica		639,05			
Acumulado até o dia:						0,00	16.592,71	16.592,71C
20/02/2020	714		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
20/02/2020	715		Recebimento taxas pessoa jurídica		410,54			
Acumulado até o dia:						0,00	17.114,79	17.114,79C
21/02/2020	726		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
21/02/2020	727		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,76			
Acumulado até o dia:						0,00	17.636,09	17.636,09C
26/02/2020	735		Recebimento de taxas pessoa física		219,54			
26/02/2020	736		Recebimento taxas pessoa jurídica		539,13			
26/02/2020	739		Recebimento de taxas pessoa física		7,53			
26/02/2020	1100		Recebimento de taxas pessoa física - Juliano Kummer recebido na conta 7245-1.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.510,29	18.510,29C
27/02/2020	743		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
27/02/2020	744		Recebimento taxas pessoa jurídica		806,37			
Acumulado até o dia:						0,00	19.428,20	19.428,20C
28/02/2020	754		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	755		Recebimento taxas pessoa jurídica		412,09			
Acumulado até o dia:						0,00	19.951,83	19.951,83C
02/03/2020	767		Recebimento taxas pessoa jurídica		613,34			
Acumulado até o dia:						0,00	20.565,17	20.565,17C
03/03/2020	772		Recebimento de taxas pessoa física		167,31			
03/03/2020	773		Recebimento taxas pessoa jurídica		539,13			
Acumulado até o dia:						0,00	21.271,61	21.271,61C
04/03/2020	791		Recebimento de taxas pessoa física		223,08			
04/03/2020	792		Recebimento taxas pessoa jurídica		423,71			
04/03/2020	1307		Recebimento de taxas pessoa física Depósito referente a taxa de transferência e carteira PF - Profissional: RAFAEL JAZRA GARCIA - CRMV-TO Nº01733		111,54			
Acumulado até o dia:						0,00	22.029,94	22.029,94C
05/03/2020	806		Recebimento de taxas pessoa física		223,08			
05/03/2020	807		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			
05/03/2020	1308		Recebimento de taxas pessoa física Depósito referente a taxa de insc. secundária, emissão de carteira e anuidade de 2020 - Profissional: BERGSON BRAGA CHARGAS - CRMVTO Nº1739/VS		292,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22.954,62	22.954,62C
06/03/2020	819		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.145,64			
06/03/2020	827		Recebimento taxas pessoa jurídica		2,28			
Acumulado até o dia:						0,00	24.102,54	24.102,54C
09/03/2020	829		Recebimento taxas pessoa jurídica		281,96			
Acumulado até o dia:						0,00	24.384,50	24.384,50C
10/03/2020	835		Recebimento taxas pessoa jurídica		332,31			
Acumulado até o dia:						0,00	24.716,81	24.716,81C
11/03/2020	844		Recebimento de taxas pessoa física		334,62			
11/03/2020	845		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.253,31			
Acumulado até o dia:						0,00	26.304,74	26.304,74C
12/03/2020	855		Recebimento de taxas pessoa física		223,08			
12/03/2020	856		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,76			
Acumulado até o dia:						0,00	26.937,58	26.937,58C
13/03/2020	869		Recebimento taxas pessoa jurídica		436,89			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	27.374,47	27.374,47C
16/03/2020	873		Recebimento de taxas pessoa física		55,77			
16/03/2020	874		Recebimento taxas pessoa jurídica		589,48			
Acumulado até o dia:						0,00	28.019,72	28.019,72C
17/03/2020	885		Recebimento taxas pessoa jurídica		793,97			
Acumulado até o dia:						0,00	28.813,69	28.813,69C
18/03/2020	894		Recebimento de taxas pessoa física		89,08			
18/03/2020	895		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	28.980,23	28.980,23C
19/03/2020	911		Recebimento taxas pessoa jurídica		436,88			
Acumulado até o dia:						0,00	29.417,11	29.417,11C
20/03/2020	917		Recebimento taxas pessoa jurídica		2.915,60			
Acumulado até o dia:						0,00	32.332,71	32.332,71C
23/03/2020	932		Recebimento de taxas pessoa física		55,77			
23/03/2020	933		Recebimento taxas pessoa jurídica		434,55			
Acumulado até o dia:						0,00	32.823,03	32.823,03C
24/03/2020	934		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,46			
Acumulado até o dia:						0,00	33.144,49	33.144,49C
25/03/2020	936		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
25/03/2020	937		Recebimento taxas pessoa jurídica		281,96			
Acumulado até o dia:						0,00	33.537,99	33.537,99C
26/03/2020	941		Recebimento taxas pessoa jurídica		384,21			
Acumulado até o dia:						0,00	33.922,20	33.922,20C
27/03/2020	952		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,77			
Acumulado até o dia:						0,00	34.331,97	34.331,97C
30/03/2020	954		Recebimento taxas pessoa jurídica		334,63			
Acumulado até o dia:						0,00	34.666,60	34.666,60C
31/03/2020	961		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	34.744,06	34.744,06C
01/04/2020	1352		Recebimento taxas pessoa jurídica		487,22			
Acumulado até o dia:						0,00	35.231,28	35.231,28C
02/04/2020	1376		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.461,33	35.461,33C
03/04/2020	1371		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	35.563,58	35.563,58C
06/04/2020	1380		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
06/04/2020	1381		Recebimento taxas pessoa jurídica		332,30			
Acumulado até o dia:						0,00	36.007,42	36.007,42C
07/04/2020	1389		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	36.109,67	36.109,67C
08/04/2020	1396		Recebimento taxas pessoa jurídica		359,42			
Acumulado até o dia:						0,00	36.469,09	36.469,09C
09/04/2020	1402		Recebimento de taxas pessoa física		334,62			
09/04/2020	1403		Recebimento taxas pessoa jurídica		64,29			
Acumulado até o dia:						0,00	36.868,00	36.868,00C
13/04/2020	1408		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	36.970,25	36.970,25C
14/04/2020	1417		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	37.072,50	37.072,50C
17/04/2020	1445		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	37.149,96	37.149,96C
20/04/2020	1448		Recebimento de taxas pessoa física		167,31			
Acumulado até o dia:						0,00	37.317,27	37.317,27C
22/04/2020	1453		Recebimento taxas pessoa jurídica		307,51			
Acumulado até o dia:						0,00	37.624,78	37.624,78C
24/04/2020	1458		Recebimento taxas pessoa jurídica		384,21			
Acumulado até o dia:						0,00	38.008,99	38.008,99C
28/04/2020	1461		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	38.111,24	38.111,24C
29/04/2020	1473		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
29/04/2020	1474		Recebimento taxas pessoa jurídica		154,92			
Acumulado até o dia:						0,00	38.377,70	38.377,70C
30/04/2020	1482		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	38.479,95	38.479,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1519		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	38.659,66	38.659,66C
05/05/2020	1527		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	38.737,12	38.737,12C
06/05/2020	1539		Recebimento de taxas pessoa física		55,77			
06/05/2020	1540		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	38.895,14	38.895,14C
07/05/2020	1547		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	38.972,60	38.972,60C
11/05/2020	1555		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	39.152,31	39.152,31C
12/05/2020	1558		Recebimento taxas pessoa jurídica		2.790,10			
Acumulado até o dia:						0,00	41.942,41	41.942,41C
13/05/2020	1568		Recebimento de taxas pessoa física		223,08			
Acumulado até o dia:						0,00	42.165,49	42.165,49C
14/05/2020	1581		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	42.242,95	42.242,95C
19/05/2020	1591		Recebimento taxas pessoa jurídica		406,51			
Acumulado até o dia:						0,00	42.649,46	42.649,46C
20/05/2020	1595		Recebimento taxas pessoa jurídica		232,38			
Acumulado até o dia:						0,00	42.881,84	42.881,84C
21/05/2020	1597		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
21/05/2020	1598		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	43.173,09	43.173,09C
22/05/2020	1600		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	43.250,55	43.250,55C
25/05/2020	1604		Recebimento taxas pessoa jurídica		204,50			
Acumulado até o dia:						0,00	43.455,05	43.455,05C
26/05/2020	1612		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
26/05/2020	1613		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,56			
Acumulado até o dia:						0,00	43.644,15	43.644,15C
27/05/2020	1620		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	1621		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	43.857,94	43.857,94C
29/05/2020	1624		Recebimento de taxas pessoa física		178,16			
29/05/2020	1625		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	44.138,35	44.138,35C
02/06/2020	1737		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
02/06/2020	1738		Recebimento taxas pessoa jurídica		512,01			
Acumulado até o dia:						0,00	44.761,90	44.761,90C
04/06/2020	1758		Recebimento de taxas pessoa física		114,75			
04/06/2020	1759		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	44.978,90	44.978,90C
05/06/2020	1764		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
05/06/2020	1765		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	45.167,90	45.167,90C
08/06/2020	1772		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
Acumulado até o dia:						0,00	45.279,44	45.279,44C
09/06/2020	1778		Recebimento taxas pessoa jurídica		154,92			
Acumulado até o dia:						0,00	45.434,36	45.434,36C
10/06/2020	1781		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.843,36	45.843,36C
15/06/2020	1801		Recebimento taxas pessoa jurídica		332,31			
Acumulado até o dia:						0,00	46.175,67	46.175,67C
16/06/2020	1815		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	46.277,92	46.277,92C
18/06/2020	1837		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,05			
Acumulado até o dia:						0,00	46.507,97	46.507,97C
19/06/2020	1842		Recebimento taxas pessoa jurídica		281,96			
Acumulado até o dia:						0,00	46.789,93	46.789,93C
22/06/2020	1852		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	46.892,18	46.892,18C
23/06/2020	1859		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.003,72	47.003,72C
24/06/2020	1869		Recebimento de taxas pessoa física		167,31			
24/06/2020	1870		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	47.350,74	47.350,74C
25/06/2020	1879		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
Acumulado até o dia:						0,00	47.462,28	47.462,28C
26/06/2020	1889		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	47.539,74	47.539,74C
29/06/2020	1895		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	47.719,45	47.719,45C
31/07/2020	2024		Recebimento de taxas pessoa física		2.779,24			
31/07/2020	2025		Recebimento taxas pessoa jurídica		2.869,41			
Acumulado até o dia:						0,00	53.368,10	53.368,10C
31/08/2020	2041		Recebimento de taxas pessoa física		1.092,96			
31/08/2020	2042		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.629,32			
Acumulado até o dia:						0,00	56.090,38	56.090,38C
01/10/2020	2556		Recebimento taxas pessoa jurídica		204,50			
Acumulado até o dia:						0,00	56.294,88	56.294,88C
02/10/2020	2559		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
02/10/2020	2560		Recebimento taxas pessoa jurídica		332,31			
Acumulado até o dia:						0,00	56.738,73	56.738,73C
06/10/2020	2594		Recebimento taxas pessoa jurídica		3,95			
06/10/2020	2598		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	56.844,93	56.844,93C
30/10/2020	2669		Recebimento de taxas pessoa física		948,09			
30/10/2020	2670		Recebimento taxas pessoa jurídica		4.985,35			
Acumulado até o dia:						0,00	62.778,37	62.778,37C
30/11/2020	2755		Recebimento de taxas pessoa física		1.226,94			
30/11/2020	2756		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.320,73			
Acumulado até o dia:						0,00	67.326,04	67.326,04C
24/12/2020	3002		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	67.437,58	67.437,58C
31/12/2020	2776		Recebimento de taxas pessoa física		892,33			
31/12/2020	2777		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.659,13			
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	71.989,04				
Acumulado até o dia:						71.989,04	71.989,04	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício						Saldo anterior:		0,00
01/09/2020	2601		Direitos a receber (receitas a realizar) originados em 02/01/2020 PF.		494.994,75			
Acumulado até o dia:						0,00	494.994,75	494.994,75C
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	494.994,75				
Acumulado até o dia:						494.994,75	494.994,75	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício						Saldo anterior:		0,00
01/09/2020	2600		Direitos a receber (receitas a realizar) originados em 02/01/2020 PJ.		624.082,50			
Acumulado até o dia:						0,00	624.082,50	624.082,50C
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	624.082,50				
Acumulado até o dia:						624.082,50	624.082,50	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
30/09/2020	2588		Devolução de Receita conforme Autos nº: 0002757-70.2018.4.01.4300, NORTE SUL FERRAGISTA E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA anuidades dos anos 2013/2014 e 2015	2.914,42				
Acumulado até o dia:						2.914,42	0,00	2.914,42D
31/12/2020	3048		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.914,42			
Acumulado até o dia:						2.914,42	2.914,42	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	352		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2,63	2,63C
06/01/2020	358		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,64			
Acumulado até o dia:						0,00	8,27	8,27C
07/01/2020	363		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13,53	13,53C
08/01/2020	375		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	18,77	18,77C
09/01/2020	386		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	21,39	21,39C
13/01/2020	405		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	24,01	24,01C
14/01/2020	413		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	31,87	31,87C
15/01/2020	422		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	37,11	37,11C
16/01/2020	435		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	39,73	39,73C
17/01/2020	445		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,34			
Acumulado até o dia:						0,00	58,07	58,07C
20/01/2020	462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	60,69	60,69C
21/01/2020	475		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	65,93	65,93C
22/01/2020	491		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	71,17	71,17C
23/01/2020	501		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	76,41	76,41C
24/01/2020	514		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	81,65	81,65C
27/01/2020	527		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	84,27	84,27C
29/01/2020	540		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	86,89	86,89C
30/01/2020	552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	92,13	92,13C
31/01/2020	563		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	97,37	97,37C
03/02/2020	572		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	110,47	110,47C
04/02/2020	582		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	123,57	123,57C
05/02/2020	598		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	131,43	131,43C
07/02/2020	615		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	139,29	139,29C
10/02/2020	627		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	141,91	141,91C
11/02/2020	635		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,49			
Acumulado até o dia:						0,00	152,40	152,40C
12/02/2020	652		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	155,02	155,02C
13/02/2020	662		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	160,26	160,26C
14/02/2020	674		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	168,12	168,12C
18/02/2020	690		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	170,75	170,75C
19/02/2020	699		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	178,61	178,61C
20/02/2020	716		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	183,85	183,85C
21/02/2020	728		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	186,47	186,47C
26/02/2020	737		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	189,09	189,09C
27/02/2020	745		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	191,71	191,71C
28/02/2020	757		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	196,95	196,95C
03/03/2020	774		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		36,68			
Acumulado até o dia:						0,00	233,63	233,63C
04/03/2020	795		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		23,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	257,22	257,22C
05/03/2020	808		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	267,70	267,70C
06/03/2020	820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	272,94	272,94C
09/03/2020	830		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	278,19	278,19C
10/03/2020	837		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	288,69	288,69C
11/03/2020	846		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	291,31	291,31C
12/03/2020	857		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,11			
Acumulado até o dia:						0,00	304,42	304,42C
16/03/2020	875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	314,90	314,90C
17/03/2020	889		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	317,53	317,53C
18/03/2020	897		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	333,25	333,25C
20/03/2020	918		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	341,11	341,11C
26/03/2020	942		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	346,35	346,35C
30/03/2020	955		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	348,97	348,97C
31/03/2020	962		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	351,59	351,59C
01/04/2020	1353		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	372,55	372,55C
02/04/2020	1361		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	393,51	393,51C
03/04/2020	1372		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:						0,00	396,14	396,14C
06/04/2020	1382		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	398,76	398,76C
07/04/2020	1390		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	401,39	401,39C
09/04/2020	1404		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	404,01	404,01C
13/04/2020	1409		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	409,25	409,25C
15/04/2020	1420		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	414,49	414,49C
16/04/2020	1432		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	419,73	419,73C
17/04/2020	1446		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	424,97	424,97C
22/04/2020	1454		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	430,21	430,21C
28/04/2020	1462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	432,84	432,84C
29/04/2020	1475		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	435,46	435,46C
30/04/2020	1483		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	443,32	443,32C
04/05/2020	1520		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	459,04	459,04C
05/05/2020	1529		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		22,54			
Acumulado até o dia:						0,00	481,58	481,58C
06/05/2020	1541		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,36			
Acumulado até o dia:						0,00	488,94	488,94C
07/05/2020	1548		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	493,14	493,14C
08/05/2020	1553		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	495,76	495,76C
12/05/2020	1559		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		3,16			
Acumulado até o dia:						0,00	498,92	498,92C
13/05/2020	1569		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	509,40	509,40C
15/05/2020	1584		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	510,98	510,98C
19/05/2020	1592		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,78			
Acumulado até o dia:						0,00	516,76	516,76C
25/05/2020	1605		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	519,38	519,38C
26/05/2020	1614		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	520,96	520,96C
02/06/2020	1739		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,58			
Acumulado até o dia:						0,00	531,54	531,54C
03/06/2020	1755		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,46			
Acumulado até o dia:						0,00	557,00	557,00C
05/06/2020	1766		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	559,62	559,62C
08/06/2020	1773		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	563,82	563,82C
10/06/2020	1783		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,84			
Acumulado até o dia:						0,00	570,66	570,66C
12/06/2020	1794		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	572,24	572,24C
15/06/2020	1802		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,21			
Acumulado até o dia:						0,00	576,45	576,45C
16/06/2020	1816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	578,03	578,03C
17/06/2020	1826		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,78			
Acumulado até o dia:						0,00	583,81	583,81C
24/06/2020	1872		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:						0,00	586,44	586,44C
30/06/2020	1897		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	589,06	589,06C
31/07/2020	2027		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		47,73			
Acumulado até o dia:						0,00	636,79	636,79C
31/08/2020	2045		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	655,69	655,69C
01/10/2020	2552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	666,19	666,19C
30/11/2020	2759		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	668,82	668,82C
31/12/2020	2779		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	671,44				
Acumulado até o dia:						671,44	671,44	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora		Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	355		Juros de mora s/ receitas		4,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4,35	4,35C
06/01/2020	360		Juros de mora s/ receitas		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14,15	14,15C
07/01/2020	365		Juros de mora s/ receitas		0,55			
Acumulado até o dia:						0,00	14,70	14,70C
08/01/2020	377		Juros de mora s/ receitas		10,73			
Acumulado até o dia:						0,00	25,43	25,43C
09/01/2020	388		Juros de mora s/ receitas		10,93			
Acumulado até o dia:						0,00	36,36	36,36C
10/01/2020	399		Juros de mora s/ receitas		9,83			
Acumulado até o dia:						0,00	46,19	46,19C
13/01/2020	407		Juros de mora s/ receitas		1,82			
Acumulado até o dia:						0,00	48,01	48,01C
14/01/2020	415		Juros de mora s/ receitas		11,42			
Acumulado até o dia:						0,00	59,43	59,43C
15/01/2020	424		Juros de mora s/ receitas		3,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	62,99	62,99C
16/01/2020	437		Juros de mora s/ receitas		1,82			
Acumulado até o dia:						0,00	64,81	64,81C
17/01/2020	447		Juros de mora s/ receitas		30,18			
Acumulado até o dia:						0,00	94,99	94,99C
20/01/2020	464		Juros de mora s/ receitas		1,37			
Acumulado até o dia:						0,00	96,36	96,36C
21/01/2020	477		Juros de mora s/ receitas		3,35			
Acumulado até o dia:						0,00	99,71	99,71C
22/01/2020	493		Juros de mora s/ receitas		3,70			
Acumulado até o dia:						0,00	103,41	103,41C
23/01/2020	503		Juros de mora s/ receitas		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116,41	116,41C
24/01/2020	516		Juros de mora s/ receitas		3,65			
Acumulado até o dia:						0,00	120,06	120,06C
27/01/2020	529		Juros de mora s/ receitas		1,83			
Acumulado até o dia:						0,00	121,89	121,89C
29/01/2020	542		Juros de mora s/ receitas		9,61			
Acumulado até o dia:						0,00	131,50	131,50C
31/01/2020	565		Juros de mora s/ receitas		3,55			
Acumulado até o dia:						0,00	135,05	135,05C
03/02/2020	574		Juros de mora s/ receitas		14,17			
Acumulado até o dia:						0,00	149,22	149,22C
04/02/2020	584		Juros de mora s/ receitas		73,24			
Acumulado até o dia:						0,00	222,46	222,46C
05/02/2020	600		Juros de mora s/ receitas		12,17			
Acumulado até o dia:						0,00	234,63	234,63C
07/02/2020	617		Juros de mora s/ receitas		29,30			
Acumulado até o dia:						0,00	263,93	263,93C
10/02/2020	629		Juros de mora s/ receitas		11,22			
Acumulado até o dia:						0,00	275,15	275,15C
11/02/2020	637		Juros de mora s/ receitas		4,98			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	280,13	280,13C
12/02/2020	654		Juros de mora s/ receitas		3,10			
Acumulado até o dia:						0,00	283,23	283,23C
13/02/2020	664		Juros de mora s/ receitas		3,09			
Acumulado até o dia:						0,00	286,32	286,32C
14/02/2020	676		Juros de mora s/ receitas		11,99			
Acumulado até o dia:						0,00	298,31	298,31C
18/02/2020	692		Juros de mora s/ receitas		4,30			
Acumulado até o dia:						0,00	302,61	302,61C
19/02/2020	701		Juros de mora s/ receitas		4,89			
Acumulado até o dia:						0,00	307,50	307,50C
20/02/2020	718		Juros de mora s/ receitas		4,65			
Acumulado até o dia:						0,00	312,15	312,15C
28/02/2020	759		Juros de mora s/ receitas		10,70			
Acumulado até o dia:						0,00	322,85	322,85C
03/03/2020	776		Juros de mora s/ receitas		107,17			
Acumulado até o dia:						0,00	430,02	430,02C
04/03/2020	797		Juros de mora s/ receitas		18,12			
Acumulado até o dia:						0,00	448,14	448,14C
05/03/2020	810		Juros de mora s/ receitas		18,25			
Acumulado até o dia:						0,00	466,39	466,39C
06/03/2020	822		Juros de mora s/ receitas		0,35			
Acumulado até o dia:						0,00	466,74	466,74C
10/03/2020	839		Juros de mora s/ receitas		26,21			
Acumulado até o dia:						0,00	492,95	492,95C
11/03/2020	848		Juros de mora s/ receitas		43,72			
Acumulado até o dia:						0,00	536,67	536,67C
12/03/2020	859		Juros de mora s/ receitas		11,95			
Acumulado até o dia:						0,00	548,62	548,62C
16/03/2020	877		Juros de mora s/ receitas		7,32			
Acumulado até o dia:						0,00	555,94	555,94C
17/03/2020	887		Juros de mora s/ receitas		1,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	557,68	557,68C
18/03/2020	899		Juros de mora s/ receitas		27,51			
Acumulado até o dia:						0,00	585,19	585,19C
20/03/2020	920		Juros de mora s/ receitas		3,67			
Acumulado até o dia:						0,00	588,86	588,86C
26/03/2020	944		Juros de mora s/ receitas		70,46			
Acumulado até o dia:						0,00	659,32	659,32C
30/03/2020	957		Juros de mora s/ receitas		9,93			
Acumulado até o dia:						0,00	669,25	669,25C
01/04/2020	1355		Juros de mora s/ receitas		16,43			
Acumulado até o dia:						0,00	685,68	685,68C
02/04/2020	1363		Juros de mora s/ receitas		11,58			
Acumulado até o dia:						0,00	697,26	697,26C
03/04/2020	1374		Juros de mora s/ receitas		9,27			
Acumulado até o dia:						0,00	706,53	706,53C
06/04/2020	1384		Juros de mora s/ receitas		11,20			
Acumulado até o dia:						0,00	717,73	717,73C
07/04/2020	1392		Juros de mora s/ receitas		2,60			
Acumulado até o dia:						0,00	720,33	720,33C
08/04/2020	1399		Juros de mora s/ receitas		5,46			
Acumulado até o dia:						0,00	725,79	725,79C
09/04/2020	1405		Juros de mora s/ receitas		2,76			
Acumulado até o dia:						0,00	728,55	728,55C
13/04/2020	1411		Juros de mora s/ receitas		1,56			
Acumulado até o dia:						0,00	730,11	730,11C
15/04/2020	1422		Juros de mora s/ receitas		2,99			
Acumulado até o dia:						0,00	733,10	733,10C
16/04/2020	1434		Juros de mora s/ receitas		15,27			
Acumulado até o dia:						0,00	748,37	748,37C
22/04/2020	1456		Juros de mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	758,89	758,89C
28/04/2020	1464		Juros de mora s/ receitas		1,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	760,37	760,37C
29/04/2020	1477		Juros de mora s/ receitas		3,61			
Acumulado até o dia:						0,00	763,98	763,98C
30/04/2020	1485		Juros de mora s/ receitas		16,78			
Acumulado até o dia:						0,00	780,76	780,76C
04/05/2020	1522		Juros de mora s/ receitas		7,47			
Acumulado até o dia:						0,00	788,23	788,23C
05/05/2020	1531		Juros de mora s/ receitas		12,26			
Acumulado até o dia:						0,00	800,49	800,49C
06/05/2020	1543		Juros de mora s/ receitas		7,11			
Acumulado até o dia:						0,00	807,60	807,60C
07/05/2020	1550		Juros de mora s/ receitas		12,95			
Acumulado até o dia:						0,00	820,55	820,55C
13/05/2020	1571		Juros de mora s/ receitas		3,12			
Acumulado até o dia:						0,00	823,67	823,67C
15/05/2020	1586		Juros de mora s/ receitas		12,26			
Acumulado até o dia:						0,00	835,93	835,93C
25/05/2020	1607		Juros de mora s/ receitas		10,70			
Acumulado até o dia:						0,00	846,63	846,63C
26/05/2020	1616		Juros de mora s/ receitas		8,89			
Acumulado até o dia:						0,00	855,52	855,52C
02/06/2020	1741		Juros de mora s/ receitas		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	868,62	868,62C
03/06/2020	1749		Juros de mora s/ receitas		102,28			
Acumulado até o dia:						0,00	970,90	970,90C
04/06/2020	1761		Juros de mora s/ receitas		5,15			
Acumulado até o dia:						0,00	976,05	976,05C
05/06/2020	1768		Juros de mora s/ receitas		0,14			
Acumulado até o dia:						0,00	976,19	976,19C
08/06/2020	1775		Juros de mora s/ receitas		6,25			
Acumulado até o dia:						0,00	982,44	982,44C
10/06/2020	1785		Juros de mora s/ receitas		46,55			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.028,99	1.028,99C
12/06/2020	1796		Juros de mora s/ receitas		17,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.046,01	1.046,01C
15/06/2020	1804		Juros de mora s/ receitas		20,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.066,15	1.066,15C
16/06/2020	1818		Juros de mora s/ receitas		21,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.087,88	1.087,88C
19/06/2020	1844		Juros de mora s/ receitas		27,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.115,28	1.115,28C
22/06/2020	1854		Juros de mora s/ receitas		1,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.116,58	1.116,58C
23/06/2020	1862		Juros de mora s/ receitas		22,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138,60	1.138,60C
24/06/2020	1874		Juros de mora s/ receitas		136,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.275,23	1.275,23C
25/06/2020	1881		Juros de mora s/ receitas		30,43			
25/06/2020	1882		Juros de mora s/ receitas		30,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.336,09	1.336,09C
31/07/2020	2029		Juros de mora s/ receitas		367,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.703,53	1.703,53C
31/08/2020	2047		Juros de mora s/ receitas		404,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.107,95	2.107,95C
01/10/2020	2554		Juros de mora s/ receitas		95,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.203,55	2.203,55C
02/10/2020	2574		Juros de mora s/ receitas		56,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.259,88	2.259,88C
05/10/2020	2591		Juros de mora s/ receitas		2,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.261,89	2.261,89C
06/10/2020	2597		Juros de mora s/ receitas		0,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.262,69	2.262,69C
30/10/2020	2672		Juros de mora s/ receitas		89,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.351,89	2.351,89C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2761		Juros de mora s/ receitas		362,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.713,99	2.713,99C
31/12/2020	2781		Juros de mora s/ receitas		680,41			
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.394,40				
Acumulado até o dia:						3.394,40	3.394,40	0,00
Conta:	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas		Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	356		Atualização monetária s/ receitas		6,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6,43	6,43C
06/01/2020	361		Atualização monetária s/ receitas		14,22			
Acumulado até o dia:						0,00	20,65	20,65C
07/01/2020	366		Atualização monetária s/ receitas		0,72			
Acumulado até o dia:						0,00	21,37	21,37C
08/01/2020	378		Atualização monetária s/ receitas		4,12			
Acumulado até o dia:						0,00	25,49	25,49C
09/01/2020	389		Atualização monetária s/ receitas		13,11			
Acumulado até o dia:						0,00	38,60	38,60C
10/01/2020	400		Atualização monetária s/ receitas		2,65			
Acumulado até o dia:						0,00	41,25	41,25C
13/01/2020	408		Atualização monetária s/ receitas		2,46			
Acumulado até o dia:						0,00	43,71	43,71C
14/01/2020	417		Atualização monetária s/ receitas		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	48,92	48,92C
15/01/2020	425		Atualização monetária s/ receitas		4,40			
Acumulado até o dia:						0,00	53,32	53,32C
16/01/2020	438		Atualização monetária s/ receitas		2,45			
Acumulado até o dia:						0,00	55,77	55,77C
17/01/2020	448		Atualização monetária s/ receitas		92,40			
Acumulado até o dia:						0,00	148,17	148,17C
20/01/2020	465		Atualização monetária s/ receitas		2,23			
Acumulado até o dia:						0,00	150,40	150,40C
21/01/2020	478		Atualização monetária s/ receitas		5,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	155,60	155,60C
22/01/2020	494		Atualização monetária s/ receitas		6,41			
Acumulado até o dia:						0,00	162,01	162,01C
23/01/2020	504		Atualização monetária s/ receitas		21,84			
Acumulado até o dia:						0,00	183,85	183,85C
24/01/2020	517		Atualização monetária s/ receitas		5,75			
Acumulado até o dia:						0,00	189,60	189,60C
27/01/2020	530		Atualização monetária s/ receitas		3,31			
Acumulado até o dia:						0,00	192,91	192,91C
29/01/2020	543		Atualização monetária s/ receitas		13,81			
Acumulado até o dia:						0,00	206,72	206,72C
31/01/2020	566		Atualização monetária s/ receitas		12,20			
Acumulado até o dia:						0,00	218,92	218,92C
03/02/2020	575		Atualização monetária s/ receitas		1,83			
Acumulado até o dia:						0,00	220,75	220,75C
04/02/2020	585		Atualização monetária s/ receitas		90,29			
Acumulado até o dia:						0,00	311,04	311,04C
05/02/2020	601		Atualização monetária s/ receitas		15,83			
Acumulado até o dia:						0,00	326,87	326,87C
07/02/2020	618		Atualização monetária s/ receitas		12,04			
Acumulado até o dia:						0,00	338,91	338,91C
10/02/2020	630		Atualização monetária s/ receitas		3,35			
Acumulado até o dia:						0,00	342,26	342,26C
11/02/2020	638		Atualização monetária s/ receitas		9,48			
Acumulado até o dia:						0,00	351,74	351,74C
12/02/2020	655		Atualização monetária s/ receitas		11,82			
Acumulado até o dia:						0,00	363,56	363,56C
13/02/2020	665		Atualização monetária s/ receitas		10,66			
Acumulado até o dia:						0,00	374,22	374,22C
14/02/2020	677		Atualização monetária s/ receitas		27,05			
Acumulado até o dia:						0,00	401,27	401,27C
18/02/2020	693		Atualização monetária s/ receitas		14,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	416,09	416,09C
19/02/2020	702		Atualização monetária s/ receitas		7,31			
Acumulado até o dia:						0,00	423,40	423,40C
20/02/2020	719		Atualização monetária s/ receitas		13,39			
Acumulado até o dia:						0,00	436,79	436,79C
26/02/2020	740		Atualização monetária s/ receitas		14,80			
Acumulado até o dia:						0,00	451,59	451,59C
28/02/2020	760		Atualização monetária s/ receitas		33,67			
Acumulado até o dia:						0,00	485,26	485,26C
03/03/2020	777		Atualização monetária s/ receitas		151,38			
Acumulado até o dia:						0,00	636,64	636,64C
04/03/2020	798		Atualização monetária s/ receitas		42,78			
Acumulado até o dia:						0,00	679,42	679,42C
05/03/2020	811		Atualização monetária s/ receitas		32,95			
Acumulado até o dia:						0,00	712,37	712,37C
06/03/2020	823		Atualização monetária s/ receitas		1,39			
Acumulado até o dia:						0,00	713,76	713,76C
10/03/2020	840		Atualização monetária s/ receitas		15,32			
Acumulado até o dia:						0,00	729,08	729,08C
11/03/2020	849		Atualização monetária s/ receitas		14,09			
Acumulado até o dia:						0,00	743,17	743,17C
12/03/2020	860		Atualização monetária s/ receitas		27,34			
Acumulado até o dia:						0,00	770,51	770,51C
16/03/2020	878		Atualização monetária s/ receitas		17,39			
Acumulado até o dia:						0,00	787,90	787,90C
17/03/2020	888		Atualização monetária s/ receitas		5,83			
Acumulado até o dia:						0,00	793,73	793,73C
18/03/2020	900		Atualização monetária s/ receitas		54,03			
Acumulado até o dia:						0,00	847,76	847,76C
20/03/2020	921		Atualização monetária s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	853,02	853,02C
26/03/2020	945		Atualização monetária s/ receitas		80,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	933,63	933,63C
30/03/2020	958		Atualização monetária s/ receitas		12,19			
Acumulado até o dia:						0,00	945,82	945,82C
01/04/2020	1356		Atualização monetária s/ receitas		32,62			
Acumulado até o dia:						0,00	978,44	978,44C
02/04/2020	1364		Atualização monetária s/ receitas		33,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.011,62	1.011,62C
03/04/2020	1375		Atualização monetária s/ receitas		30,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042,19	1.042,19C
06/04/2020	1385		Atualização monetária s/ receitas		11,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.054,13	1.054,13C
07/04/2020	1393		Atualização monetária s/ receitas		4,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.058,71	1.058,71C
08/04/2020	1400		Atualização monetária s/ receitas		9,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,55	1.068,55C
13/04/2020	1412		Atualização monetária s/ receitas		2,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.071,21	1.071,21C
15/04/2020	1423		Atualização monetária s/ receitas		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076,45	1.076,45C
16/04/2020	1435		Atualização monetária s/ receitas		27,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.104,16	1.104,16C
22/04/2020	1457		Atualização monetária s/ receitas		3,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,41	1.107,41C
28/04/2020	1465		Atualização monetária s/ receitas		1,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.109,15	1.109,15C
29/04/2020	1478		Atualização monetária s/ receitas		7,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.116,53	1.116,53C
30/04/2020	1486		Atualização monetária s/ receitas		31,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.148,38	1.148,38C
04/05/2020	1523		Atualização monetária s/ receitas		19,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.167,69	1.167,69C
05/05/2020	1532		Atualização monetária s/ receitas		18,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.186,62	1.186,62C
06/05/2020	1544		Atualização monetária s/ receitas		18,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205,22	1.205,22C
07/05/2020	1551		Atualização monetária s/ receitas		17,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.222,43	1.222,43C
13/05/2020	1572		Atualização monetária s/ receitas		5,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227,89	1.227,89C
15/05/2020	1587		Atualização monetária s/ receitas		30,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.258,77	1.258,77C
25/05/2020	1608		Atualização monetária s/ receitas		13,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272,38	1.272,38C
26/05/2020	1617		Atualização monetária s/ receitas		24,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.296,44	1.296,44C
02/06/2020	1742		Atualização monetária s/ receitas		23,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.319,92	1.319,92C
03/06/2020	1750		Atualização monetária s/ receitas		164,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.484,62	1.484,62C
04/06/2020	1762		Atualização monetária s/ receitas		2,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.487,46	1.487,46C
05/06/2020	1769		Atualização monetária s/ receitas		0,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.487,80	1.487,80C
08/06/2020	1776		Atualização monetária s/ receitas		11,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.499,09	1.499,09C
10/06/2020	1786		Atualização monetária s/ receitas		193,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.692,78	1.692,78C
12/06/2020	1797		Atualização monetária s/ receitas		32,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.725,10	1.725,10C
15/06/2020	1805		Atualização monetária s/ receitas		17,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.742,81	1.742,81C
16/06/2020	1819		Atualização monetária s/ receitas		27,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.770,19	1.770,19C
19/06/2020	1845		Atualização monetária s/ receitas		16,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.786,64	1.786,64C
22/06/2020	1855		Atualização monetária s/ receitas		1,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.787,91	1.787,91C
23/06/2020	1863		Atualização monetária s/ receitas		14,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.802,66	1.802,66C
24/06/2020	1875		Atualização monetária s/ receitas		283,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.085,77	2.085,77C
25/06/2020	1883		Atualização monetária s/ receitas		39,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.125,69	2.125,69C
31/07/2020	2030		Atualização monetária s/ receitas		786,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.912,13	2.912,13C
31/08/2020	2048		Atualização monetária s/ receitas		535,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.447,21	3.447,21C
01/10/2020	2555		Atualização monetária s/ receitas		116,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.563,52	3.563,52C
02/10/2020	2564		Atualização monetária s/ receitas		94,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.657,75	3.657,75C
05/10/2020	2592		Atualização monetária s/ receitas		5,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.662,80	3.662,80C
06/10/2020	2596		Atualização monetária s/ receitas		4,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.666,80	3.666,80C
30/10/2020	2673		Atualização monetária s/ receitas		97,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.764,75	3.764,75C
30/11/2020	2762		Atualização monetária s/ receitas		533,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.297,83	4.297,83C
31/12/2020	2782		Atualização monetária s/ receitas		908,10			
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.205,93				
Acumulado até o dia:						5.205,93	5.205,93	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	354		Multa por mora s/ receitas		7,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7,11	7,11C
06/01/2020	359		Multa por mora s/ receitas		12,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19,79	19,79C
07/01/2020	364		Multa por mora s/ receitas		0,77			
Acumulado até o dia:						0,00	20,56	20,56C
08/01/2020	376		Multa por mora s/ receitas		14,03			
Acumulado até o dia:						0,00	34,59	34,59C
09/01/2020	387		Multa por mora s/ receitas		2,96			
Acumulado até o dia:						0,00	37,55	37,55C
10/01/2020	398		Multa por mora s/ receitas		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	50,30	50,30C
13/01/2020	406		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	52,85	52,85C
14/01/2020	414		Multa por mora s/ receitas		11,48			
Acumulado até o dia:						0,00	64,33	64,33C
15/01/2020	423		Multa por mora s/ receitas		4,98			
Acumulado até o dia:						0,00	69,31	69,31C
16/01/2020	436		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	71,86	71,86C
17/01/2020	446		Multa por mora s/ receitas		22,55			
Acumulado até o dia:						0,00	94,41	94,41C
20/01/2020	463		Multa por mora s/ receitas		1,91			
Acumulado até o dia:						0,00	96,32	96,32C
21/01/2020	476		Multa por mora s/ receitas		4,67			
Acumulado até o dia:						0,00	100,99	100,99C
22/01/2020	492		Multa por mora s/ receitas		4,08			
Acumulado até o dia:						0,00	105,07	105,07C
23/01/2020	502		Multa por mora s/ receitas		7,51			
Acumulado até o dia:						0,00	112,58	112,58C
24/01/2020	515		Multa por mora s/ receitas		5,10			
Acumulado até o dia:						0,00	117,68	117,68C
27/01/2020	528		Multa por mora s/ receitas		2,56			
Acumulado até o dia:						0,00	120,24	120,24C
29/01/2020	541		Multa por mora s/ receitas		4,22			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	124,46	124,46C
31/01/2020	564		Multa por mora s/ receitas		5,09			
Acumulado até o dia:						0,00	129,55	129,55C
03/02/2020	573		Multa por mora s/ receitas		10,73			
Acumulado até o dia:						0,00	140,28	140,28C
04/02/2020	583		Multa por mora s/ receitas		19,61			
Acumulado até o dia:						0,00	159,89	159,89C
05/02/2020	599		Multa por mora s/ receitas		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	165,22	165,22C
07/02/2020	616		Multa por mora s/ receitas		16,58			
Acumulado até o dia:						0,00	181,80	181,80C
10/02/2020	628		Multa por mora s/ receitas		12,74			
Acumulado até o dia:						0,00	194,54	194,54C
11/02/2020	636		Multa por mora s/ receitas		6,10			
Acumulado até o dia:						0,00	200,64	200,64C
12/02/2020	653		Multa por mora s/ receitas		3,85			
Acumulado até o dia:						0,00	204,49	204,49C
13/02/2020	663		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	208,32	208,32C
14/02/2020	675		Multa por mora s/ receitas		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	216,72	216,72C
18/02/2020	691		Multa por mora s/ receitas		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	222,04	222,04C
19/02/2020	700		Multa por mora s/ receitas		5,99			
Acumulado até o dia:						0,00	228,03	228,03C
20/02/2020	717		Multa por mora s/ receitas		5,74			
Acumulado até o dia:						0,00	233,77	233,77C
26/02/2020	738		Multa por mora s/ receitas		5,31			
Acumulado até o dia:						0,00	239,08	239,08C
28/02/2020	758		Multa por mora s/ receitas		13,22			
Acumulado até o dia:						0,00	252,30	252,30C
03/03/2020	775		Multa por mora s/ receitas		46,79			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	299,09	299,09C
04/03/2020	796		Multa por mora s/ receitas		12,62			
Acumulado até o dia:						0,00	311,71	311,71C
05/03/2020	809		Multa por mora s/ receitas		8,60			
Acumulado até o dia:						0,00	320,31	320,31C
06/03/2020	821		Multa por mora s/ receitas		0,38			
Acumulado até o dia:						0,00	320,69	320,69C
10/03/2020	838		Multa por mora s/ receitas		10,63			
Acumulado até o dia:						0,00	331,32	331,32C
11/03/2020	847		Multa por mora s/ receitas		12,34			
Acumulado até o dia:						0,00	343,66	343,66C
12/03/2020	858		Multa por mora s/ receitas		11,06			
Acumulado até o dia:						0,00	354,72	354,72C
16/03/2020	876		Multa por mora s/ receitas		7,99			
Acumulado até o dia:						0,00	362,71	362,71C
17/03/2020	886		Multa por mora s/ receitas		1,91			
Acumulado até o dia:						0,00	364,62	364,62C
18/03/2020	898		Multa por mora s/ receitas		20,75			
Acumulado até o dia:						0,00	385,37	385,37C
20/03/2020	919		Multa por mora s/ receitas		3,98			
Acumulado até o dia:						0,00	389,35	389,35C
26/03/2020	943		Multa por mora s/ receitas		12,14			
Acumulado até o dia:						0,00	401,49	401,49C
30/03/2020	956		Multa por mora s/ receitas		3,69			
Acumulado até o dia:						0,00	405,18	405,18C
01/04/2020	1354		Multa por mora s/ receitas		15,37			
Acumulado até o dia:						0,00	420,55	420,55C
02/04/2020	1362		Multa por mora s/ receitas		12,69			
Acumulado até o dia:						0,00	433,24	433,24C
03/04/2020	1373		Multa por mora s/ receitas		5,73			
Acumulado até o dia:						0,00	438,97	438,97C
06/04/2020	1383		Multa por mora s/ receitas		3,29			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	442,26	442,26C
07/04/2020	1391		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	444,81	444,81C
08/04/2020	1398		Multa por mora s/ receitas		5,10			
Acumulado até o dia:						0,00	449,91	449,91C
13/04/2020	1410		Multa por mora s/ receitas		1,53			
Acumulado até o dia:						0,00	451,44	451,44C
15/04/2020	1421		Multa por mora s/ receitas		1,13			
Acumulado até o dia:						0,00	452,57	452,57C
16/04/2020	1433		Multa por mora s/ receitas		9,89			
Acumulado até o dia:						0,00	462,46	462,46C
22/04/2020	1455		Multa por mora s/ receitas		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	472,02	472,02C
28/04/2020	1463		Multa por mora s/ receitas		1,43			
Acumulado até o dia:						0,00	473,45	473,45C
29/04/2020	1476		Multa por mora s/ receitas		3,54			
Acumulado até o dia:						0,00	476,99	476,99C
30/04/2020	1484		Multa por mora s/ receitas		10,07			
Acumulado até o dia:						0,00	487,06	487,06C
04/05/2020	1521		Multa por mora s/ receitas		7,37			
Acumulado até o dia:						0,00	494,43	494,43C
05/05/2020	1530		Multa por mora s/ receitas		6,89			
Acumulado até o dia:						0,00	501,32	501,32C
06/05/2020	1542		Multa por mora s/ receitas		6,38			
Acumulado até o dia:						0,00	507,70	507,70C
07/05/2020	1549		Multa por mora s/ receitas		4,57			
Acumulado até o dia:						0,00	512,27	512,27C
13/05/2020	1570		Multa por mora s/ receitas		1,13			
Acumulado até o dia:						0,00	513,40	513,40C
15/05/2020	1585		Multa por mora s/ receitas		1,52			
Acumulado até o dia:						0,00	514,92	514,92C
25/05/2020	1606		Multa por mora s/ receitas		3,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	518,61	518,61C
26/05/2020	1615		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	522,44	522,44C
02/06/2020	1740		Multa por mora s/ receitas		11,71			
Acumulado até o dia:						0,00	534,15	534,15C
03/06/2020	1748		Multa por mora s/ receitas		28,05			
Acumulado até o dia:						0,00	562,20	562,20C
04/06/2020	1760		Multa por mora s/ receitas		1,70			
Acumulado até o dia:						0,00	563,90	563,90C
05/06/2020	1767		Multa por mora s/ receitas		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	565,21	565,21C
08/06/2020	1774		Multa por mora s/ receitas		5,10			
Acumulado até o dia:						0,00	570,31	570,31C
10/06/2020	1784		Multa por mora s/ receitas		6,52			
Acumulado até o dia:						0,00	576,83	576,83C
12/06/2020	1795		Multa por mora s/ receitas		1,52			
Acumulado até o dia:						0,00	578,35	578,35C
15/06/2020	1803		Multa por mora s/ receitas		3,26			
Acumulado até o dia:						0,00	581,61	581,61C
16/06/2020	1817		Multa por mora s/ receitas		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	586,85	586,85C
19/06/2020	1843		Multa por mora s/ receitas		21,38			
Acumulado até o dia:						0,00	608,23	608,23C
22/06/2020	1853		Multa por mora s/ receitas		1,07			
Acumulado até o dia:						0,00	609,30	609,30C
23/06/2020	1861		Multa por mora s/ receitas		3,69			
Acumulado até o dia:						0,00	612,99	612,99C
24/06/2020	1873		Multa por mora s/ receitas		27,48			
Acumulado até o dia:						0,00	640,47	640,47C
25/06/2020	1880		Multa por mora s/ receitas		10,26			
Acumulado até o dia:						0,00	650,73	650,73C
31/07/2020	2028		Multa por mora s/ receitas		127,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	777,73	777,73C
31/08/2020	2046		Multa por mora s/ receitas		136,74			
Acumulado até o dia:						0,00	914,47	914,47C
01/10/2020	2553		Multa por mora s/ receitas		75,13			
Acumulado até o dia:						0,00	989,60	989,60C
02/10/2020	2562		Multa por mora s/ receitas		135,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.124,82	1.124,82C
05/10/2020	2590		Multa por mora s/ receitas		7,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.132,73	1.132,73C
30/10/2020	2671		Multa por mora s/ receitas		117,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.249,81	1.249,81C
30/11/2020	2760		Multa por mora s/ receitas		300,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.550,53	1.550,53C
31/12/2020	2780		Multa por mora s/ receitas		537,24			
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.087,77				
Acumulado até o dia:						2.087,77	2.087,77	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ			Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	526		Recebimento de auto de multa		189,07			
Acumulado até o dia:						0,00	189,07	189,07C
30/01/2020	551		Recebimento de auto de multa		46,50			
Acumulado até o dia:						0,00	235,57	235,57C
04/03/2020	793		Recebimento de auto de multa		189,07			
Acumulado até o dia:						0,00	424,64	424,64C
10/03/2020	836		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	612,14	612,14C
08/04/2020	1397		Recebimento de auto de multa		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	620,03	620,03C
03/06/2020	1746		Recebimento de auto de multa		189,07			
Acumulado até o dia:						0,00	809,10	809,10C
24/06/2020	1871		Recebimento de auto de multa		515,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.324,73	1.324,73C
31/08/2020	2043		Recebimento de auto de multa		189,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.513,80	1.513,80C
30/11/2020	2757		Recebimento de auto de multa		189,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.702,87	1.702,87C
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.702,87				
Acumulado até o dia:						1.702,87	1.702,87	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
17/01/2020	444		Recebimento de multa eleitoral		6,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6,84	6,84C
23/01/2020	500		Recebimento de multa eleitoral		5,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11,94	11,94C
13/02/2020	660		Recebimento de multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						0,00	29,38	29,38C
28/02/2020	756		Recebimento de multa eleitoral		229,50			
Acumulado até o dia:						0,00	258,88	258,88C
04/03/2020	794		Recebimento de multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						0,00	276,32	276,32C
18/03/2020	896		Recebimento de multa eleitoral		5,39			
Acumulado até o dia:						0,00	281,71	281,71C
05/05/2020	1528		Recebimento de multa eleitoral		1,75			
Acumulado até o dia:						0,00	283,46	283,46C
15/05/2020	1583		Recebimento de multa eleitoral		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	287,26	287,26C
03/06/2020	1747		Recebimento de multa eleitoral		1,75			
Acumulado até o dia:						0,00	289,01	289,01C
10/06/2020	1782		Recebimento de multa eleitoral		114,75			
Acumulado até o dia:						0,00	403,76	403,76C
12/06/2020	1793		Recebimento de multa eleitoral		118,56			
Acumulado até o dia:						0,00	522,32	522,32C
23/06/2020	1860		Recebimento de multa eleitoral		2,62			
23/06/2020	1864		Recebimento de multa eleitoral		114,75			
Acumulado até o dia:						0,00	639,69	639,69C
31/07/2020	2026		Recebimento de multa eleitoral		130,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	770,47	770,47C
31/08/2020	2044		Recebimento de multa eleitoral		236,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.006,82	1.006,82C
02/10/2020	2561		Recebimento de multa eleitoral		3,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.010,46	1.010,46C
30/11/2020	2758		Recebimento de multa eleitoral		201,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.212,40	1.212,40C
31/12/2020	2778		Recebimento de multa eleitoral		166,77			
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.379,17				
Acumulado até o dia:						1.379,17	1.379,17	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	1491		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.		97,68			
Acumulado até o dia:						0,00	97,68	97,68C
29/05/2020	1629		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.		261,97			
Acumulado até o dia:						0,00	359,65	359,65C
30/06/2020	1726		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.		232,19			
Acumulado até o dia:						0,00	591,84	591,84C
31/07/2020	1898		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.		172,61			
Acumulado até o dia:						0,00	764,45	764,45C
31/08/2020	1975		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.		71,88			
Acumulado até o dia:						0,00	836,33	836,33C
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	836,33				
Acumulado até o dia:						836,33	836,33	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	966		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		50,92			
Acumulado até o dia:						0,00	50,92	50,92C
27/02/2020	965		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		134,43			
Acumulado até o dia:						0,00	185,35	185,35C
31/03/2020	1256		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		152,25			
Acumulado até o dia:						0,00	337,60	337,60C
30/04/2020	1489		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		84,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	422,30	422,30C
29/05/2020	1628		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		78,73			
Acumulado até o dia:						0,00	501,03	501,03C
30/06/2020	1722		Rendimento ref. aplicação conta 7245-1		2,02			
30/06/2020	1725		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		67,20			
Acumulado até o dia:						0,00	570,25	570,25C
31/07/2020	1899		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		46,00			
31/07/2020	1905		Rendimento ref. aplicação conta 7245-1		4,95			
Acumulado até o dia:						0,00	621,20	621,20C
31/08/2020	1969		Rendimento ref. aplicação conta 7245-1		2,03			
31/08/2020	1972		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		18,08			
31/08/2020	1976		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		7,31			
Acumulado até o dia:						0,00	648,62	648,62C
30/09/2020	2361		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		0,85			
30/09/2020	2387		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		9,31			
30/09/2020	2388		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		41,22			
30/09/2020	2389		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		13,82			
Acumulado até o dia:						0,00	713,82	713,82C
30/10/2020	2423		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		1,64			
30/10/2020	2426		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		57,08			
30/10/2020	2427		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		7,92			
30/10/2020	2430		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		21,57			
Acumulado até o dia:						0,00	802,03	802,03C
30/11/2020	2468		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		1,75			
30/11/2020	2469		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		21,32			
30/11/2020	2472		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		53,95			
30/11/2020	2476		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		3,30			
Acumulado até o dia:						0,00	882,35	882,35C
28/12/2020	2683		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		19,89			
Acumulado até o dia:						0,00	902,24	902,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2528		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		0,16			
31/12/2020	2529		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		2,12			
31/12/2020	2532		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		59,46			
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	963,98				
Acumulado até o dia:						963,98	963,98	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais			Saldo anterior:					0,00
19/03/2020	1257		Valor recebido do CFMV ref. Prodes para reforma do sede do CRMV - TO		526.755,39			
Acumulado até o dia:						0,00	526.755,39	526.755,39C
06/08/2020	2005		Recebimento do CFMV para pagamento de despesas corretes através de Aditivo de subvenção.		176.152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	702.907,39	702.907,39C
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	702.907,39				
Acumulado até o dia:						702.907,39	702.907,39	0,00
Conta: 4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	3010	405/2018	Encerramento do Exercício		1.091,49			
31/12/2020	3011	1094/2019	Encerramento do Exercício		450,00			
31/12/2020	3015	28/2018	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2020	3047		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.741,49				
Acumulado até o dia:						1.741,49	1.741,49	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	1		Dotação orçamentária no exercício 2020.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.678,33				
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		79.678,33			
Acumulado até o dia:						79.678,33	79.678,33	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	2		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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:	5.2.1.1.1.02.01.01.001		Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício					0,00
	02/01/2020	3	Dotação orçamentária no exercício 2020.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
	31/12/2020	3039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		124.595,79			
	31/12/2020	3040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		225.404,21			
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01.002		Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores					0,00
	02/01/2020	4	Dotação orçamentária no exercício 2020.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
	31/12/2020	3039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.065,93			
	31/12/2020	3040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		57.934,07			
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02.001		Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício					0,00
	02/01/2020	5	Dotação orçamentária no exercício 2020.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						325.000,00	0,00	325.000,00D
	31/12/2020	3039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		131.932,87			
	31/12/2020	3040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		193.067,13			
Acumulado até o dia:						325.000,00	325.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02.002		Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores					0,00
	02/01/2020	6	Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
	31/12/2020	3039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.079,01			
	31/12/2020	3040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		36.920,99			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.01.01.001		Aluguéis					0,00
	02/01/2020	43	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
	31/12/2020	3039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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:	5.2.1.1.1.04.07.01.005		Receita de Ônus de Sucumbência					0,00
	02/01/2020	44	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
						1.000,00	0,00	1.000,00D
Acumulado até o dia:								
	31/12/2020	3039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.006		Recuperação de Despesas com Custas Processuais					0,00
	02/01/2020	45	Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
						2.000,00	0,00	2.000,00D
Acumulado até o dia:								
	31/12/2020	3039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.012		Taxa de Inscrição em Eventos					0,00
	02/01/2020	7	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
						1.000,00	0,00	1.000,00D
Acumulado até o dia:								
	31/12/2020	3039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.017		Recuperação de Despesas com Assistência Médica					0,00
	02/01/2020	8	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
						1.000,00	0,00	1.000,00D
Acumulado até o dia:								
	31/12/2020	3039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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					0,00
	02/01/2020	46	Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
						5.000,00	0,00	5.000,00D
Acumulado até o dia:								
	31/12/2020	3039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.315,41			
	31/12/2020	3040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		684,59			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01.001		Juros de Mora					0,00
	02/01/2020	9	Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
						5.000,00	0,00	5.000,00D
Acumulado até o dia:								
	31/12/2020	3039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.211,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.211,95			
Acumulado até o dia:						7.211,95	7.211,95	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	10		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		65,68			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.934,32			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	5.000,00	5.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.741,00			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.259,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	12		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	13		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	5.000,00	10.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.108,06			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.891,94			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	14		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.492,22			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.507,78			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		640,35			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		359,65			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.440,66				
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.440,66			
Acumulado até o dia:						6.440,66	6.440,66	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.	85.000,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	0,00	85.000,00D
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						155.000,00	0,00	155.000,00D
31/12/2020	3038		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.000,00				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.848,00			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		176.152,00			
Acumulado até o dia:						180.000,00	180.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.170,94				
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.170,94			
Acumulado até o dia:						24.170,94	24.170,94	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.751,30				
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.751,30			
Acumulado até o dia:						24.751,30	24.751,30	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.		12.500,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	12.500,00	7.500,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.948,30			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		551,70			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.		12.500,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	12.500,00	2.500,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.257,75				
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.757,75			
Acumulado até o dia:						16.257,75	16.257,75	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	5.000,00	10.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.362,18				
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.362,18			
Acumulado até o dia:						21.362,18	21.362,18	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		835,81			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		164,19			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.500,00			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.500,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.	338.000,00				
Acumulado até o dia:						338.000,00	0,00	338.000,00D
31/12/2020	3038		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	227.000,00				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		38.244,61			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		526.755,39			
Acumulado até o dia:						565.000,00	565.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	161		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2020	3038		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.2.2.05.01.01.001 - Auxílios				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	162		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	227.000,00				
Acumulado até o dia:						227.000,00	0,00	227.000,00D
31/12/2020	3038		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		227.000,00			
Acumulado até o dia:						227.000,00	227.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.	220.000,00				
Acumulado até o dia:						220.000,00	0,00	220.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2877		Transposição orçamentária 17 no exercício 2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						228.000,00	0,00	228.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		226.992,74			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.007,26			
Acumulado até o dia:						228.000,00	228.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.	86.000,00				
Acumulado até o dia:						86.000,00	0,00	86.000,00D
14/12/2020	2889		Transposição orçamentária 18 no exercício 2020.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						86.000,00	6.000,00	80.000,00D
28/12/2020	2877		Transposição orçamentária 17 no exercício 2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						86.000,00	14.000,00	72.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		28.158,62			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		43.841,38			
Acumulado até o dia:						86.000,00	86.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	0,00	24.000,00D
14/12/2020	2889		Transposição orçamentária 18 no exercício 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.198,58			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.801,42			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
07/01/2020	1266		Transposição orçamentária 5 no exercício 2020.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
29/06/2020	2112		Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	0,00	27.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		23.789,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.210,19			
Acumulado até o dia:						27.000,00	27.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.775,43			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.224,57			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.300,00				
Acumulado até o dia:						7.300,00	0,00	7.300,00
29/06/2020	2112		Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	0,00	10.300,00
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.910,38			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.389,62			
Acumulado até o dia:						10.300,00	10.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.	76.400,00				
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						77.400,00	0,00	77.400,00
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		66.297,52			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.803,84			
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.298,64			
Acumulado até o dia:						77.400,00	77.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.667,28			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		959,00			
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		373,72			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.600,00				
Acumulado até o dia:						30.600,00	0,00	30.600,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22.048,19			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.562,02			
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.989,79			
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
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
29/06/2020	2112		Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.000,00	2.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.336,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		664,00			
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
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
02/01/2020	135		Dotação orçamentária no exercício 2020.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
01/06/2020	2077		Transposição orçamentária 11 no exercício 2020.		5.000,00			
01/06/2020	2081		Transposição orçamentária 12 no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						55.000,00	6.000,00	49.000,00D
23/11/2020	2831		Transposição orçamentária 15 no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						55.000,00	16.000,00	39.000,00D
25/11/2020	2844		Transposição orçamentária 16 no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						55.000,00	19.000,00	36.000,00D
01/12/2020	2923		Transposição orçamentária 19 no exercício 2020.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						55.000,00	25.000,00	30.000,00D
17/12/2020	3026		Transposição orçamentária 20 no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						55.000,00	30.000,00	25.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.068,99			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21.931,01			
Acumulado até o dia:						55.000,00	55.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.004		Gás e Outros Materiais Engarrafados					0,00
	02/01/2020	54	Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.007		Gêneros de Alimentação					0,00
	02/01/2020	55	Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.015		Material p/ Festividade e Homenagens					0,00
	02/01/2020	60	Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.016		Material de Expediente					0,00
	02/01/2020	56	Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.000,00			
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					0,00
	02/01/2020	57	Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.019		Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00
	02/01/2020	66	Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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:	5.2.2.1.1.02.01.01.021		Material de Copa e Cozinha					0,00
	02/01/2020	58	Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.022		Material de Limpeza e Produtos de Higienização					0,00
	02/01/2020	59	Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
	31/12/2020	3036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		311,85			
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.188,15			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.024		Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações					0,00
	02/01/2020	61	Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
	29/06/2020	2112	Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	5.000,00	15.000,00D
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.025		Material p/ Manutenção de Bens Móveis					0,00
	02/01/2020	62	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
	02/01/2020	154	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
	31/12/2020	3036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		80,00			
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.920,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.026		Material Elétrico e Eletrônico					0,00
	02/01/2020	65	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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: 5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.049,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.951,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	78		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		600,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		400,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	129		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	130		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	136		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00D
07/01/2020	1266		Transposição orçamentária 5 no exercício 2020.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						26.000,00	6.000,00	20.000,00D
01/06/2020	2061		Transposição orçamentária 10 no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						26.000,00	9.000,00	17.000,00D
29/06/2020	2112		Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						26.000,00	10.000,00	16.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.910,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.090,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.03.001		Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.04.001		Diárias para Conselheiros - no País	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
02/01/2020	134		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
02/01/2020	138		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
02/01/2020	139		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	160		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	0,00	48.000,00D
07/01/2020	1266		Transposição orçamentária 5 no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						48.000,00	5.000,00	43.000,00D
17/02/2020	304		Transposição orçamentária 2 no exercício 2020.	8.000,00				
17/02/2020	304		Transposição orçamentária 2 no exercício 2020.		5.000,00			
17/02/2020	304		Transposição orçamentária 2 no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						56.000,00	13.000,00	43.000,00D
10/03/2020	1312		Transposição orçamentária 6 no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	13.000,00	45.000,00D
07/05/2020	1657		Transposição orçamentária 8 no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						58.000,00	15.000,00	43.000,00D
01/06/2020	2061		Transposição orçamentária 10 no exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						58.000,00	19.000,00	39.000,00D
18/11/2020	2807		Transposição orçamentária 14 no exercício 2020.		2.000,00			
18/11/2020	2807		Transposição orçamentária 14 no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	21.000,00	39.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.200,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		450,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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
02/01/2020	114		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
01/12/2020	2923		Transposição orçamentária 19 no exercício 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	6.500,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.543,14			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.956,86			
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	79		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	81		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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:	5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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
02/01/2020	89		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
02/01/2020	155		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.000,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		23.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	131		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	152		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	90		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	132		Dotação orçamentária no exercício 2020.	45.000,00				
02/01/2020	137		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
02/01/2020	159		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
05/01/2020	1005		Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	400,00	69.600,00D
07/01/2020	169		Transposição orçamentária 1 no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	15.400,00	54.600,00D
02/02/2020	347		Transposição orçamentária 3 no exercício 2020.		12.000,00			
02/02/2020	347		Transposição orçamentária 3 no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	32.400,00	37.600,00D
10/03/2020	1312		Transposição orçamentária 6 no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	34.400,00	35.600,00D
23/11/2020	2831		Transposição orçamentária 15 no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	34.400,00	45.600,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.800,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		23.900,00			
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		900,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	140		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	145		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	91		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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:	5.2.2.1.1.02.02.05.044		Serviços Gráficos e Editoriais - PF					0,00
	02/01/2020	107	Dotação orçamentária no exercício 2020.	50,00				
						50,00	0,00	50,00D
Acumulado até o dia:								
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		50,00			
						50,00	50,00	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.045		Ajuda de Custo - PF					0,00
	02/01/2020	133	Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
						100,00	0,00	100,00D
Acumulado até o dia:								
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		100,00			
						100,00	100,00	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.046		Verba de Representação - PF					0,00
	02/01/2020	92	Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
						500,00	0,00	500,00D
Acumulado até o dia:								
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
						500,00	500,00	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.001		Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ					0,00
	02/01/2020	74	Dotação orçamentária no exercício 2020.	72.000,00				
						72.000,00	0,00	72.000,00D
Acumulado até o dia:								
	31/12/2020	3036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		64.680,00			
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.440,00			
	31/12/2020	3044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.880,00			
						72.000,00	72.000,00	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.008		Telecomunicações Fixa - PJ					0,00
	02/01/2020	93	Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.000,00				
						7.000,00	0,00	7.000,00D
Acumulado até o dia:								
	31/12/2020	3036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.792,36			
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.207,64			
						7.000,00	7.000,00	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.009		Telecomunicações Móvel - PJ					0,00
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	94		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	95		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.521,41			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.478,59			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	96		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
17/12/2020	3026		Transposição orçamentária 20 no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.457,53			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.542,47			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30,03			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		469,97			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.550,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.450,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.020		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ					0,00
	02/01/2020	87	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
	02/01/2020	156	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
	31/12/2020	3036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		249,00			
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.251,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.021		Manutenção e Conservação de Software - PJ					0,00
	02/01/2020	88	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.023		Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ					0,00
	02/01/2020	157	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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					0,00
	02/01/2020	82	Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.026		Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ					0,00
	02/01/2020	97	Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
	31/12/2020	3036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.750,00			
	31/12/2020	3044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		250,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.029		Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ					0,00
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	75		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
02/02/2020	347		Transposição orçamentária 3 no exercício 2020.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	0,00	22.800,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22.401,74			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		398,26			
Acumulado até o dia:						22.800,00	22.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	98		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.915,57			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.084,43			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	99		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.125,80			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.874,20			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	100		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	153		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	101		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	141		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D
01/06/2020	2061		Transposição orçamentária 10 no exercício 2020.	15.200,00				
01/06/2020	2081		Transposição orçamentária 12 no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.300,00	0,00	17.300,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.431,71			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.868,29			
Acumulado até o dia:						17.300,00	17.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	102		Dotação orçamentária no exercício 2020.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.500,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.850,00			
31/12/2020	3044		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		650,00			
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
02/01/2020	103		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	50,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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
02/01/2020	104		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
29/06/2020	2112		Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
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
02/01/2020	115		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
07/05/2020	1657		Transposição orçamentária 8 no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.425,16			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		74,84			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	146		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	149		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	142		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	147		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	150		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.100,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	143		Dotação orçamentária no exercício 2020.	300,00				
02/01/2020	148		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	151		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	0,00	2.300,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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
02/01/2020	105		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
05/01/2020	1005		Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	5.400,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.336,61			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		63,39			
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.400,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	106		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.687,26			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.312,74			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	108		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		590,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.966,00			
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		444,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	109		Dotação orçamentária no exercício 2020.	37.800,00				
Acumulado até o dia:						37.800,00	0,00	37.800,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		33.424,71			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.336,68			
31/12/2020	3044		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.038,61			
Acumulado até o dia:						37.800,00	37.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	76		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
07/01/2020	169		Transposição orçamentária 1 no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
01/06/2020	2061		Transposição orçamentária 10 no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	5.000,00	15.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.079,52			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		723,05			
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.197,43			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	112		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.450,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		550,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	113		Dotação orçamentária no exercício 2020.	17.150,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	0,00	17.150,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.685,07			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.464,93			
Acumulado até o dia:						17.150,00	17.150,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	144		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	125		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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
02/01/2020	77		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
02/01/2020	158		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
02/02/2020	347		Transposição orçamentária 3 no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	5.000,00	10.000,00D
01/06/2020	2061		Transposição orçamentária 10 no exercício 2020.		3.200,00			
01/06/2020	2077		Transposição orçamentária 11 no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	8.200,00	11.800,00D
29/06/2020	2112		Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	9.200,00	10.800,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.628,72			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.171,28			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	116		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	117		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2844		Transposição orçamentária 16 no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.104,64			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.395,36			
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	126		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		48,03			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		51,97			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	111		Dotação orçamentária no exercício 2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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
02/01/2020	118		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.458,14			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.541,86			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	120		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	121		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	1508		Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.210,38			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.210,38				
Acumulado até o dia:						11.210,38	11.210,38	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	128		Dotação orçamentária no exercício 2020.	260.000,00				
Acumulado até o dia:						260.000,00	0,00	260.000,00
15/04/2020	1508		Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						270.000,00	0,00	270.000,00
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		270.000,00			
Acumulado até o dia:						270.000,00	270.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	123		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	122		Dotação orçamentária no exercício 2020.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	124		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		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			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	127		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	119		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.424,15			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.575,85			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	164		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	119.300,00				
Acumulado até o dia:						119.300,00	0,00	119.300,00D
31/12/2020	3037		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		119.300,00			
Acumulado até o dia:						119.300,00	119.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	165		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	15.500,00				
Acumulado até o dia:						15.500,00	0,00	15.500,00D
31/12/2020	3037		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.500,00			
Acumulado até o dia:						15.500,00	15.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	163		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
31/12/2020	3037		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		90.000,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	166		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	27.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3037		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar								0,00
								0,00
02/01/2020	195	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				
02/01/2020	317	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				
02/01/2020	975	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				
02/01/2020	976	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				
02/01/2020	977	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				
02/01/2020	978	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				
02/01/2020	980	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				
02/01/2020	982	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				
02/01/2020	983	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 Sander Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	699,00				
02/01/2020	984	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
02/01/2020	985	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				
02/01/2020	986	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				
02/01/2020	988	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				
02/01/2020	1019	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	0,00	8.247,44D
31/12/2020	3030		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago		4.645,67			
31/12/2020	3031		Encerramento de Exercício 2020 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado		3.601,77			
Acumulado até o dia:						8.247,44	8.247,44	0,00
Conta: 5.3.1.1.2.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					450,00D
31/12/2020	3032		Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	0,00
Conta: 5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					8.247,44D
02/01/2020	195	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			
02/01/2020	317	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			
02/01/2020	975	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 Ordinária NFs 54582/32955		395,81			
02/01/2020	976	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 Plenária Ordinária Nf 32268		206,74			
02/01/2020	977	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	978	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			
02/01/2020	980	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			
02/01/2020	982	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 Plenária Ordinária Bilhetes de passagem nº 10099/43297/213951/8641		150,00			
02/01/2020	983	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			
02/01/2020	984	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			
02/01/2020	985	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			
02/01/2020	986	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			
02/01/2020	988	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			
02/01/2020	1019	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:								
31/12/2020	2969	399/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
31/12/2020	2970	400/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
31/12/2020	2971	104/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
						0,00	8.247,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3017	03/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						9.818,61	8.247,44	9.818,61D
Conta:	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	315	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				
02/01/2020	316	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				
02/01/2020	979	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				
02/01/2020	981	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	0,00	12.337,40D
31/12/2020	3033		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago		11.887,40			
31/12/2020	3034		Encerramento de Exercício 2020 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado		450,00			
Acumulado até o dia:						12.337,40	12.337,40	0,00
Conta:	5.3.2.1.2.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				2,00D
01/01/2020								
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
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.250,00D
Conta:	5.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				5.960,51C
31/12/2020	3035		Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado		1.291,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.291,49	7.252,00C
Conta:	5.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.			Saldo anterior:				402,60C
01/01/2020								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	898,94C
Conta:	5.3.2.1.7.04	- Oi S.A.		Saldo anterior:				885,36C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	885,36C
Conta:	5.3.2.1.7.05	- 14 Brasil Telecom Celular S/A		Saldo anterior:				109,90C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109,90C
Conta:	5.3.2.1.7.06	- Fernando Zucuni Martini		Saldo anterior:				567,60C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	567,60C
Conta:	5.3.2.1.7.07	- Érico Militino Rego de Arruda - ME		Saldo anterior:				1.837,50C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.837,50C
Conta:	5.3.2.1.7.08	- Diego Alves de Moraes		Saldo anterior:				490,50C
01/01/2020								
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		Saldo anterior:				2.534,25C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.534,25C
Conta:	5.3.2.1.7.10	- Fabiana Rodrigues Cerqueira		Saldo anterior:				678,00C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00C
Conta:	5.3.2.1.7.11	- Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira		Saldo anterior:				678,00C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00C
Conta:	5.3.2.1.7.12	- PIS s/ Folha de Pagamento		Saldo anterior:				167,05C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.2.1.7.13		Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento					9.325,54C
01/01/2020								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.325,54C
Conta:	5.3.2.1.7.63		Restos a Pagar					12.337,40D
02/01/2020	315	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			
02/01/2020	316	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			
02/01/2020	979	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			
02/01/2020	981	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:						0,00	12.337,40	0,00
31/12/2020	2987	29/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.298,64				
31/12/2020	2988	30/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.989,79				
31/12/2020	2989	31/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	373,72				
31/12/2020	2993	129/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE,para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	600,00				
31/12/2020	2994	133/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª	300,00				
31/12/2020	2995	247/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
31/12/2020	3016	1306/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	4.197,43				
31/12/2020	3018	109/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME.Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, confecção de carimbos.	444,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.653,58	12.337,40	14.653,58D
Conta:	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1		Dotação orçamentária no exercício 2020.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
08/01/2020	374		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						102,25	70.000,00	69.897,75C
09/01/2020	385		Recebimento taxas pessoa jurídica	424,00				
Acumulado até o dia:						526,25	70.000,00	69.473,75C
10/01/2020	397		Recebimento taxas pessoa jurídica	371,04				
Acumulado até o dia:						897,29	70.000,00	69.102,71C
13/01/2020	403		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
13/01/2020	404		Recebimento taxas pessoa jurídica	201,25				
Acumulado até o dia:						1.210,08	70.000,00	68.789,92C
14/01/2020	412		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,21				
Acumulado até o dia:						1.510,29	70.000,00	68.489,71C
16/01/2020	433		Recebimento de taxas pessoa física	446,16				
16/01/2020	434		Recebimento taxas pessoa jurídica	214,74				
Acumulado até o dia:						2.171,19	70.000,00	67.828,81C
17/01/2020	443		Recebimento taxas pessoa jurídica	814,75				
Acumulado até o dia:						2.985,94	70.000,00	67.014,06C
20/01/2020	460		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
20/01/2020	461		Recebimento taxas pessoa jurídica	232,38				
Acumulado até o dia:						3.329,86	70.000,00	66.670,14C
21/01/2020	473		Recebimento de taxas pessoa física	179,71				
21/01/2020	474		Recebimento taxas pessoa jurídica	223,08				
Acumulado até o dia:						3.732,65	70.000,00	66.267,35C
22/01/2020	489		Recebimento de taxas pessoa física	278,85				
22/01/2020	490		Recebimento taxas pessoa jurídica	717,14				
Acumulado até o dia:						4.728,64	70.000,00	65.271,36C
23/01/2020	498		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
23/01/2020	499		Recebimento taxas pessoa jurídica	257,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.097,35	70.000,00	64.902,65C
24/01/2020	512		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
24/01/2020	513		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
Acumulado até o dia:						5.388,60	70.000,00	64.611,40C
27/01/2020	524		Recebimento de taxas pessoa física	446,16				
27/01/2020	525		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
Acumulado até o dia:						6.014,47	70.000,00	63.985,53C
28/01/2020	533		Recebimento de taxas pessoa física	223,08				
28/01/2020	534		Recebimento taxas pessoa jurídica	268,80				
Acumulado até o dia:						6.506,35	70.000,00	63.493,65C
29/01/2020	538		Recebimento de taxas pessoa física	334,62				
29/01/2020	539		Recebimento taxas pessoa jurídica	423,71				
Acumulado até o dia:						7.264,68	70.000,00	62.735,32C
30/01/2020	550		Recebimento taxas pessoa jurídica	680,88				
Acumulado até o dia:						7.945,56	70.000,00	62.054,44C
31/01/2020	561		Recebimento de taxas pessoa física	334,61				
31/01/2020	562		Recebimento taxas pessoa jurídica	257,16				
Acumulado até o dia:						8.537,33	70.000,00	61.462,67C
03/02/2020	570		Recebimento de taxas pessoa física	223,08				
03/02/2020	571		Recebimento taxas pessoa jurídica	79,79				
Acumulado até o dia:						8.840,20	70.000,00	61.159,80C
04/02/2020	580		Recebimento de taxas pessoa física	446,16				
04/02/2020	581		Recebimento taxas pessoa jurídica	359,42				
04/02/2020	1360		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,05				
Acumulado até o dia:						9.875,83	70.000,00	60.124,17C
05/02/2020	596		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
05/02/2020	597		Recebimento taxas pessoa jurídica	539,13				
Acumulado até o dia:						10.526,50	70.000,00	59.473,50C
06/02/2020	607		Recebimento de taxas pessoa física	111,55				
06/02/2020	608		Recebimento taxas pessoa jurídica	718,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.356,90	70.000,00	58.643,10C
07/02/2020	613		Recebimento de taxas pessoa física	646,78				
07/02/2020	614		Recebimento taxas pessoa jurídica	629,27				
Acumulado até o dia:						12.632,95	70.000,00	57.367,05C
10/02/2020	625		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
10/02/2020	626		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,75				
Acumulado até o dia:						13.051,24	70.000,00	56.948,76C
11/02/2020	634		Recebimento taxas pessoa jurídica	257,17				
Acumulado até o dia:						13.308,41	70.000,00	56.691,59C
12/02/2020	651		Recebimento taxas pessoa jurídica	601,09				
Acumulado até o dia:						13.909,50	70.000,00	56.090,50C
13/02/2020	659		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,34				
Acumulado até o dia:						14.612,84	70.000,00	55.387,16C
14/02/2020	673		Recebimento taxas pessoa jurídica	641,38				
14/02/2020	683		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
Acumulado até o dia:						15.365,76	70.000,00	54.634,24C
17/02/2020	684		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
Acumulado até o dia:						15.443,22	70.000,00	54.556,78C
18/02/2020	688		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
18/02/2020	689		Recebimento taxas pessoa jurídica	398,90				
Acumulado até o dia:						15.953,66	70.000,00	54.046,34C
19/02/2020	698		Recebimento taxas pessoa jurídica	639,05				
Acumulado até o dia:						16.592,71	70.000,00	53.407,29C
20/02/2020	714		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
20/02/2020	715		Recebimento taxas pessoa jurídica	410,54				
Acumulado até o dia:						17.114,79	70.000,00	52.885,21C
21/02/2020	726		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
21/02/2020	727		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,76				
Acumulado até o dia:						17.636,09	70.000,00	52.363,91C
26/02/2020	735		Recebimento de taxas pessoa física	219,54				
26/02/2020	736		Recebimento taxas pessoa jurídica	539,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	739		Recebimento de taxas pessoa física	7,53				
26/02/2020	1100		Recebimento de taxas pessoa física - Juliano Kummer recebido na conta 7245-1.	108,00				
Acumulado até o dia:						18.510,29	70.000,00	51.489,71C
27/02/2020	743		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
27/02/2020	744		Recebimento taxas pessoa jurídica	806,37				
Acumulado até o dia:						19.428,20	70.000,00	50.571,80C
28/02/2020	754		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
28/02/2020	755		Recebimento taxas pessoa jurídica	412,09				
Acumulado até o dia:						19.951,83	70.000,00	50.048,17C
02/03/2020	767		Recebimento taxas pessoa jurídica	613,34				
Acumulado até o dia:						20.565,17	70.000,00	49.434,83C
03/03/2020	772		Recebimento de taxas pessoa física	167,31				
03/03/2020	773		Recebimento taxas pessoa jurídica	539,13				
Acumulado até o dia:						21.271,61	70.000,00	48.728,39C
04/03/2020	791		Recebimento de taxas pessoa física	223,08				
04/03/2020	792		Recebimento taxas pessoa jurídica	423,71				
04/03/2020	1307		Recebimento de taxas pessoa física Depósito referente a taxa de transferência e carteira PF - Profissional: RAFAEL JAZRA GARCIA - CRMV-TO Nº01733	111,54				
Acumulado até o dia:						22.029,94	70.000,00	47.970,06C
05/03/2020	806		Recebimento de taxas pessoa física	223,08				
05/03/2020	807		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
05/03/2020	1308		Recebimento de taxas pessoa física Depósito referente a taxa de insc. secundária, emissão de carteira e anuidade de 2020 - Profissional: BERGSON BRAGA CHARGAS - CRMVTO Nº1739/VS	292,60				
Acumulado até o dia:						22.954,62	70.000,00	47.045,38C
06/03/2020	819		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.145,64				
06/03/2020	827		Recebimento taxas pessoa jurídica	2,28				
Acumulado até o dia:						24.102,54	70.000,00	45.897,46C
09/03/2020	829		Recebimento taxas pessoa jurídica	281,96				
Acumulado até o dia:						24.384,50	70.000,00	45.615,50C
10/03/2020	835		Recebimento taxas pessoa jurídica	332,31				
Acumulado até o dia:						24.716,81	70.000,00	45.283,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	844		Recebimento de taxas pessoa física	334,62				
11/03/2020	845		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.253,31				
Acumulado até o dia:						26.304,74	70.000,00	43.695,26C
12/03/2020	855		Recebimento de taxas pessoa física	223,08				
12/03/2020	856		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,76				
Acumulado até o dia:						26.937,58	70.000,00	43.062,42C
13/03/2020	869		Recebimento taxas pessoa jurídica	436,89				
Acumulado até o dia:						27.374,47	70.000,00	42.625,53C
16/03/2020	873		Recebimento de taxas pessoa física	55,77				
16/03/2020	874		Recebimento taxas pessoa jurídica	589,48				
Acumulado até o dia:						28.019,72	70.000,00	41.980,28C
17/03/2020	885		Recebimento taxas pessoa jurídica	793,97				
Acumulado até o dia:						28.813,69	70.000,00	41.186,31C
18/03/2020	894		Recebimento de taxas pessoa física	89,08				
18/03/2020	895		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
Acumulado até o dia:						28.980,23	70.000,00	41.019,77C
19/03/2020	911		Recebimento taxas pessoa jurídica	436,88				
Acumulado até o dia:						29.417,11	70.000,00	40.582,89C
20/03/2020	917		Recebimento taxas pessoa jurídica	2.915,60				
Acumulado até o dia:						32.332,71	70.000,00	37.667,29C
23/03/2020	932		Recebimento de taxas pessoa física	55,77				
23/03/2020	933		Recebimento taxas pessoa jurídica	434,55				
Acumulado até o dia:						32.823,03	70.000,00	37.176,97C
24/03/2020	934		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,46				
Acumulado até o dia:						33.144,49	70.000,00	36.855,51C
25/03/2020	936		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
25/03/2020	937		Recebimento taxas pessoa jurídica	281,96				
Acumulado até o dia:						33.537,99	70.000,00	36.462,01C
26/03/2020	941		Recebimento taxas pessoa jurídica	384,21				
Acumulado até o dia:						33.922,20	70.000,00	36.077,80C
27/03/2020	952		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.331,97	70.000,00	35.668,03C
30/03/2020	954		Recebimento taxas pessoa jurídica	334,63				
Acumulado até o dia:						34.666,60	70.000,00	35.333,40C
31/03/2020	961		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
Acumulado até o dia:						34.744,06	70.000,00	35.255,94C
01/04/2020	1352		Recebimento taxas pessoa jurídica	487,22				
Acumulado até o dia:						35.231,28	70.000,00	34.768,72C
02/04/2020	1376		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,05				
Acumulado até o dia:						35.461,33	70.000,00	34.538,67C
03/04/2020	1371		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						35.563,58	70.000,00	34.436,42C
06/04/2020	1380		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
06/04/2020	1381		Recebimento taxas pessoa jurídica	332,30				
Acumulado até o dia:						36.007,42	70.000,00	33.992,58C
07/04/2020	1389		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						36.109,67	70.000,00	33.890,33C
08/04/2020	1396		Recebimento taxas pessoa jurídica	359,42				
Acumulado até o dia:						36.469,09	70.000,00	33.530,91C
09/04/2020	1402		Recebimento de taxas pessoa física	334,62				
09/04/2020	1403		Recebimento taxas pessoa jurídica	64,29				
Acumulado até o dia:						36.868,00	70.000,00	33.132,00C
13/04/2020	1408		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						36.970,25	70.000,00	33.029,75C
14/04/2020	1417		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						37.072,50	70.000,00	32.927,50C
17/04/2020	1445		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
Acumulado até o dia:						37.149,96	70.000,00	32.850,04C
20/04/2020	1448		Recebimento de taxas pessoa física	167,31				
Acumulado até o dia:						37.317,27	70.000,00	32.682,73C
22/04/2020	1453		Recebimento taxas pessoa jurídica	307,51				
Acumulado até o dia:						37.624,78	70.000,00	32.375,22C
24/04/2020	1458		Recebimento taxas pessoa jurídica	384,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.008,99	70.000,00	31.991,01C
28/04/2020	1461		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						38.111,24	70.000,00	31.888,76C
29/04/2020	1473		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
29/04/2020	1474		Recebimento taxas pessoa jurídica	154,92				
Acumulado até o dia:						38.377,70	70.000,00	31.622,30C
30/04/2020	1482		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						38.479,95	70.000,00	31.520,05C
04/05/2020	1519		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
Acumulado até o dia:						38.659,66	70.000,00	31.340,34C
05/05/2020	1527		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
Acumulado até o dia:						38.737,12	70.000,00	31.262,88C
06/05/2020	1539		Recebimento de taxas pessoa física	55,77				
06/05/2020	1540		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						38.895,14	70.000,00	31.104,86C
07/05/2020	1547		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
Acumulado até o dia:						38.972,60	70.000,00	31.027,40C
11/05/2020	1555		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
Acumulado até o dia:						39.152,31	70.000,00	30.847,69C
12/05/2020	1558		Recebimento taxas pessoa jurídica	2.790,10				
Acumulado até o dia:						41.942,41	70.000,00	28.057,59C
13/05/2020	1568		Recebimento de taxas pessoa física	223,08				
Acumulado até o dia:						42.165,49	70.000,00	27.834,51C
14/05/2020	1581		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
Acumulado até o dia:						42.242,95	70.000,00	27.757,05C
19/05/2020	1591		Recebimento taxas pessoa jurídica	406,51				
Acumulado até o dia:						42.649,46	70.000,00	27.350,54C
20/05/2020	1595		Recebimento taxas pessoa jurídica	232,38				
Acumulado até o dia:						42.881,84	70.000,00	27.118,16C
21/05/2020	1597		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
21/05/2020	1598		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
Acumulado até o dia:						43.173,09	70.000,00	26.826,91C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	1600		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
Acumulado até o dia:						43.250,55	70.000,00	26.749,45C
25/05/2020	1604		Recebimento taxas pessoa jurídica	204,50				
Acumulado até o dia:						43.455,05	70.000,00	26.544,95C
26/05/2020	1612		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
26/05/2020	1613		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,56				
Acumulado até o dia:						43.644,15	70.000,00	26.355,85C
27/05/2020	1620		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
27/05/2020	1621		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						43.857,94	70.000,00	26.142,06C
29/05/2020	1624		Recebimento de taxas pessoa física	178,16				
29/05/2020	1625		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						44.138,35	70.000,00	25.861,65C
02/06/2020	1737		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
02/06/2020	1738		Recebimento taxas pessoa jurídica	512,01				
Acumulado até o dia:						44.761,90	70.000,00	25.238,10C
04/06/2020	1758		Recebimento de taxas pessoa física	114,75				
04/06/2020	1759		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						44.978,90	70.000,00	25.021,10C
05/06/2020	1764		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
05/06/2020	1765		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
Acumulado até o dia:						45.167,90	70.000,00	24.832,10C
08/06/2020	1772		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
Acumulado até o dia:						45.279,44	70.000,00	24.720,56C
09/06/2020	1778		Recebimento taxas pessoa jurídica	154,92				
Acumulado até o dia:						45.434,36	70.000,00	24.565,64C
10/06/2020	1781		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
Acumulado até o dia:						45.843,36	70.000,00	24.156,64C
15/06/2020	1801		Recebimento taxas pessoa jurídica	332,31				
Acumulado até o dia:						46.175,67	70.000,00	23.824,33C
16/06/2020	1815		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.277,92	70.000,00	23.722,08C
18/06/2020	1837		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,05				
Acumulado até o dia:						46.507,97	70.000,00	23.492,03C
19/06/2020	1842		Recebimento taxas pessoa jurídica	281,96				
Acumulado até o dia:						46.789,93	70.000,00	23.210,07C
22/06/2020	1852		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						46.892,18	70.000,00	23.107,82C
23/06/2020	1859		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
Acumulado até o dia:						47.003,72	70.000,00	22.996,28C
24/06/2020	1869		Recebimento de taxas pessoa física	167,31				
24/06/2020	1870		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
Acumulado até o dia:						47.350,74	70.000,00	22.649,26C
25/06/2020	1879		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
Acumulado até o dia:						47.462,28	70.000,00	22.537,72C
26/06/2020	1889		Recebimento taxas pessoa jurídica	77,46				
Acumulado até o dia:						47.539,74	70.000,00	22.460,26C
29/06/2020	1895		Recebimento taxas pessoa jurídica	179,71				
Acumulado até o dia:						47.719,45	70.000,00	22.280,55C
31/07/2020	2024		Recebimento de taxas pessoa física	2.779,24				
31/07/2020	2025		Recebimento taxas pessoa jurídica	2.869,41				
Acumulado até o dia:						53.368,10	70.000,00	16.631,90C
31/08/2020	2041		Recebimento de taxas pessoa física	1.092,96				
31/08/2020	2042		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.629,32				
Acumulado até o dia:						56.090,38	70.000,00	13.909,62C
01/09/2020	2163			278,85				
01/09/2020	2164			257,17				
Acumulado até o dia:						56.626,40	70.000,00	13.373,60C
02/09/2020	2173			111,54				
02/09/2020	2174			102,25				
Acumulado até o dia:						56.840,19	70.000,00	13.159,81C
03/09/2020	2191			77,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.917,65	70.000,00	13.082,35C
04/09/2020	2202			412,08				
04/09/2020	2203			179,71				
Acumulado até o dia:						57.509,44	70.000,00	12.490,56C
08/09/2020	2214			223,08				
08/09/2020	2215			154,92				
Acumulado até o dia:						57.887,44	70.000,00	12.112,56C
09/09/2020	2220			2.244,77				
09/09/2020	2221			204,50				
Acumulado até o dia:						60.336,71	70.000,00	9.663,29C
10/09/2020	2231			167,31				
10/09/2020	2232			102,25				
Acumulado até o dia:						60.606,27	70.000,00	9.393,73C
11/09/2020	2234			223,08				
Acumulado até o dia:						60.829,35	70.000,00	9.170,65C
14/09/2020	2242			223,08				
14/09/2020	2243			102,25				
Acumulado até o dia:						61.154,68	70.000,00	8.845,32C
15/09/2020	2254			77,46				
Acumulado até o dia:						61.232,14	70.000,00	8.767,86C
16/09/2020	2260			111,54				
16/09/2020	2261			77,46				
Acumulado até o dia:						61.421,14	70.000,00	8.578,86C
17/09/2020	2267			223,09				
17/09/2020	2272			77,46				
Acumulado até o dia:						61.721,69	70.000,00	8.278,31C
18/09/2020	2276			99,00				
Acumulado até o dia:						61.820,69	70.000,00	8.179,31C
21/09/2020	2288			77,46				
Acumulado até o dia:						61.898,15	70.000,00	8.101,85C
22/09/2020	2294			111,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.009,69	70.000,00	7.990,31C
23/09/2020	2303			111,54				
23/09/2020	2304			486,46				
Acumulado até o dia:						62.607,69	70.000,00	7.392,31C
24/09/2020	2306			111,54				
24/09/2020	2307			179,71				
Acumulado até o dia:						62.898,94	70.000,00	7.101,06C
25/09/2020	2311			257,17				
Acumulado até o dia:						63.156,11	70.000,00	6.843,89C
28/09/2020	2312			77,46				
Acumulado até o dia:						63.233,57	70.000,00	6.766,43C
29/09/2020	2315			102,25				
Acumulado até o dia:						63.335,82	70.000,00	6.664,18C
30/09/2020	2326			111,54				
30/09/2020	2327			332,31				
Acumulado até o dia:						63.779,67	70.000,00	6.220,33C
01/10/2020	2556		Recebimento taxas pessoa jurídica	204,50				
Acumulado até o dia:						63.984,17	70.000,00	6.015,83C
02/10/2020	2559		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				
02/10/2020	2560		Recebimento taxas pessoa jurídica	332,31				
Acumulado até o dia:						64.428,02	70.000,00	5.571,98C
06/10/2020	2594		Recebimento taxas pessoa jurídica	3,95				
06/10/2020	2598		Recebimento taxas pessoa jurídica	102,25				
Acumulado até o dia:						64.534,22	70.000,00	5.465,78C
30/10/2020	2669		Recebimento de taxas pessoa física	948,09				
30/10/2020	2670		Recebimento taxas pessoa jurídica	4.985,35				
Acumulado até o dia:						70.467,66	70.000,00	467,66D
30/11/2020	2755		Recebimento de taxas pessoa física	1.226,94				
30/11/2020	2756		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.320,73				
Acumulado até o dia:						75.015,33	70.000,00	5.015,33D
24/12/2020	3002		Recebimento de taxas pessoa física	111,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.126,87	70.000,00	5.126,87D
31/12/2020	2776		Recebimento de taxas pessoa física	892,33				
31/12/2020	2777		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.659,13				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.678,33			
Acumulado até o dia:						79.678,33	79.678,33	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2020	2		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2020	3		Dotação orçamentária no exercício 2020.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
08/01/2020	372		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	335,79				
Acumulado até o dia:						335,79	350.000,00	349.664,21C
09/01/2020	383		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	147,98				
Acumulado até o dia:						483,77	350.000,00	349.516,23C
10/01/2020	394		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	829,60				
Acumulado até o dia:						1.313,37	350.000,00	348.686,63C
13/01/2020	401		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.738,21				
Acumulado até o dia:						3.051,58	350.000,00	346.948,42C
14/01/2020	409		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	229,51				
14/01/2020	411		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.093,76				
Acumulado até o dia:						5.374,85	350.000,00	344.625,15C
15/01/2020	418		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.745,58				
Acumulado até o dia:						8.120,43	350.000,00	341.879,57C
16/01/2020	430		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.992,32				
Acumulado até o dia:						15.112,75	350.000,00	334.887,25C
17/01/2020	439		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.098,62				
Acumulado até o dia:						19.211,37	350.000,00	330.788,63C
20/01/2020	457		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.627,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.838,43	350.000,00	328.161,57C
21/01/2020	470		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.664,06				
Acumulado até o dia:						25.502,49	350.000,00	324.497,51C
22/01/2020	485		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.088,74				
Acumulado até o dia:						29.591,23	350.000,00	320.408,77C
23/01/2020	495		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.204,89				
Acumulado até o dia:						30.796,12	350.000,00	319.203,88C
24/01/2020	509		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,21				
Acumulado até o dia:						31.497,33	350.000,00	318.502,67C
27/01/2020	522		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.548,04				
Acumulado até o dia:						34.045,37	350.000,00	315.954,63C
28/01/2020	531		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.160,37				
Acumulado até o dia:						37.205,74	350.000,00	312.794,26C
29/01/2020	535		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.871,32				
Acumulado até o dia:						45.077,06	350.000,00	304.922,94C
30/01/2020	548		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.367,79				
30/01/2020	1025		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.781,17				
Acumulado até o dia:						51.226,02	350.000,00	298.773,98C
31/01/2020	557		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.691,18				
Acumulado até o dia:						55.917,20	350.000,00	294.082,80C
03/02/2020	567		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	9.171,70				
Acumulado até o dia:						65.088,90	350.000,00	284.911,10C
04/02/2020	576		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	38.059,56				
Acumulado até o dia:						103.148,46	350.000,00	246.851,54C
05/02/2020	594		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.373,56				
Acumulado até o dia:						105.522,02	350.000,00	244.477,98C
06/02/2020	606		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	908,60				
Acumulado até o dia:						106.430,62	350.000,00	243.569,38C
07/02/2020	609		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.439,39				
Acumulado até o dia:						108.870,01	350.000,00	241.129,99C
10/02/2020	623		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	197,52				
Acumulado até o dia:						109.067,53	350.000,00	240.932,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	631		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.102,84				
Acumulado até o dia:						110.170,37	350.000,00	239.829,63C
12/02/2020	648		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	434,55				
Acumulado até o dia:						110.604,92	350.000,00	239.395,08C
13/02/2020	656		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.224,64				
Acumulado até o dia:						111.829,56	350.000,00	238.170,44C
14/02/2020	670		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	694,62				
Acumulado até o dia:						112.524,18	350.000,00	237.475,82C
18/02/2020	685		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	339,08				
Acumulado até o dia:						112.863,26	350.000,00	237.136,74C
19/02/2020	694		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	237,03				
Acumulado até o dia:						113.100,29	350.000,00	236.899,71C
20/02/2020	711		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	474,07				
Acumulado até o dia:						113.574,36	350.000,00	236.425,64C
21/02/2020	724		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	260,07				
Acumulado até o dia:						113.834,43	350.000,00	236.165,57C
26/02/2020	733		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	615,61				
Acumulado até o dia:						114.450,04	350.000,00	235.549,96C
27/02/2020	741		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	536,60				
Acumulado até o dia:						114.986,64	350.000,00	235.013,36C
28/02/2020	750		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.689,60				
Acumulado até o dia:						117.676,24	350.000,00	232.323,76C
02/03/2020	765		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	829,60				
Acumulado até o dia:						118.505,84	350.000,00	231.494,16C
03/03/2020	768		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	11.084,33				
Acumulado até o dia:						129.590,17	350.000,00	220.409,83C
04/03/2020	788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.593,35				
Acumulado até o dia:						131.183,52	350.000,00	218.816,48C
05/03/2020	804		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.096,24				
Acumulado até o dia:						132.279,76	350.000,00	217.720,24C
06/03/2020	817		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.349,74				
Acumulado até o dia:						133.629,50	350.000,00	216.370,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	828		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	860,97				
Acumulado até o dia:						134.490,47	350.000,00	215.509,53C
10/03/2020	831		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	823,03				
Acumulado até o dia:						135.313,50	350.000,00	214.686,50C
11/03/2020	841		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.685,52				
Acumulado até o dia:						136.999,02	350.000,00	213.000,98C
12/03/2020	850		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.099,54				
Acumulado até o dia:						138.098,56	350.000,00	211.901,44C
13/03/2020	867		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	375,29				
Acumulado até o dia:						138.473,85	350.000,00	211.526,15C
16/03/2020	870		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	210,71				
16/03/2020	1330		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	356,05				
Acumulado até o dia:						139.040,61	350.000,00	210.959,39C
17/03/2020	883		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.515,25				
Acumulado até o dia:						140.555,86	350.000,00	209.444,14C
18/03/2020	890		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	513,57				
18/03/2020	909		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	711,09				
Acumulado até o dia:						141.780,52	350.000,00	208.219,48C
19/03/2020	912		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	711,09				
Acumulado até o dia:						142.491,61	350.000,00	207.508,39C
20/03/2020	913		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	569,51				
Acumulado até o dia:						143.061,12	350.000,00	206.938,88C
23/03/2020	930		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	375,29				
Acumulado até o dia:						143.436,41	350.000,00	206.563,59C
25/03/2020	935		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	618,90				
Acumulado até o dia:						144.055,31	350.000,00	205.944,69C
26/03/2020	938		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	220,30				
Acumulado até o dia:						144.275,61	350.000,00	205.724,39C
27/03/2020	950		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	158,02				
Acumulado até o dia:						144.433,63	350.000,00	205.566,37C
31/03/2020	959		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	256,78				
Acumulado até o dia:						144.690,41	350.000,00	205.309,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	1348		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	967,86				
Acumulado até o dia:						145.658,27	350.000,00	204.341,73C
02/04/2020	1357		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.566,06				
Acumulado até o dia:						150.224,33	350.000,00	199.775,67C
03/04/2020	1369		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	79,01				
Acumulado até o dia:						150.303,34	350.000,00	199.696,66C
06/04/2020	1377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	227,15				
Acumulado até o dia:						150.530,49	350.000,00	199.469,51C
07/04/2020	1386		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	79,01				
Acumulado até o dia:						150.609,50	350.000,00	199.390,50C
08/04/2020	1394		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	474,08				
Acumulado até o dia:						151.083,58	350.000,00	198.916,42C
09/04/2020	1401		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.030,44				
Acumulado até o dia:						152.114,02	350.000,00	197.885,98C
13/04/2020	1406		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	177,77				
Acumulado até o dia:						152.291,79	350.000,00	197.708,21C
15/04/2020	1418		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	671,60				
Acumulado até o dia:						152.963,39	350.000,00	197.036,61C
16/04/2020	1430		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	274,22				
Acumulado até o dia:						153.237,61	350.000,00	196.762,39C
17/04/2020	1444		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	263,38				
Acumulado até o dia:						153.500,99	350.000,00	196.499,01C
20/04/2020	1447		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	158,02				
Acumulado até o dia:						153.659,01	350.000,00	196.340,99C
22/04/2020	1450		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	79,02				
Acumulado até o dia:						153.738,03	350.000,00	196.261,97C
28/04/2020	1459		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	128,39				
Acumulado até o dia:						153.866,42	350.000,00	196.133,58C
29/04/2020	1470		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	227,15				
Acumulado até o dia:						154.093,57	350.000,00	195.906,43C
30/04/2020	1479		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	111,93				
Acumulado até o dia:						154.205,50	350.000,00	195.794,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1515		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	638,67				
Acumulado até o dia:						154.844,17	350.000,00	195.155,83C
05/05/2020	1524		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.620,55				
Acumulado até o dia:						157.464,72	350.000,00	192.535,28C
06/05/2020	1537		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.086,40				
Acumulado até o dia:						158.551,12	350.000,00	191.448,88C
07/05/2020	1545		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	177,77				
Acumulado até o dia:						158.728,89	350.000,00	191.271,11C
08/05/2020	1552		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	79,02				
Acumulado até o dia:						158.807,91	350.000,00	191.192,09C
11/05/2020	1554		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	316,04				
Acumulado até o dia:						159.123,95	350.000,00	190.876,05C
12/05/2020	1556		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
Acumulado até o dia:						159.519,00	350.000,00	190.481,00C
13/05/2020	1567		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	941,54				
Acumulado até o dia:						160.460,54	350.000,00	189.539,46C
14/05/2020	1579		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	276,54				
Acumulado até o dia:						160.737,08	350.000,00	189.262,92C
19/05/2020	1589		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	177,77				
Acumulado até o dia:						160.914,85	350.000,00	189.085,15C
20/05/2020	1593		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
Acumulado até o dia:						161.309,90	350.000,00	188.690,10C
21/05/2020	1596		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	368,71				
Acumulado até o dia:						161.678,61	350.000,00	188.321,39C
22/05/2020	1599		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	210,69				
Acumulado até o dia:						161.889,30	350.000,00	188.110,70C
25/05/2020	1601		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	553,07				
Acumulado até o dia:						162.442,37	350.000,00	187.557,63C
26/05/2020	1609		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	605,74				
Acumulado até o dia:						163.048,11	350.000,00	186.951,89C
27/05/2020	1618		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.000,79				
Acumulado até o dia:						164.048,90	350.000,00	185.951,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	1622		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
Acumulado até o dia:						164.443,95	350.000,00	185.556,05C
29/05/2020	1623		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
Acumulado até o dia:						164.839,00	350.000,00	185.161,00C
01/06/2020	1732		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
Acumulado até o dia:						165.234,05	350.000,00	184.765,95C
02/06/2020	1733		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.698,71				
Acumulado até o dia:						166.932,76	350.000,00	183.067,24C
03/06/2020	1743		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.778,41				
Acumulado até o dia:						173.711,17	350.000,00	176.288,83C
04/06/2020	1756		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	548,42				
Acumulado até o dia:						174.259,59	350.000,00	175.740,41C
05/06/2020	1763		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	197,53				
Acumulado até o dia:						174.457,12	350.000,00	175.542,88C
08/06/2020	1770		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	131,68				
Acumulado até o dia:						174.588,80	350.000,00	175.411,20C
10/06/2020	1779		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	707,83				
Acumulado até o dia:						175.296,63	350.000,00	174.703,37C
12/06/2020	1791		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	263,38				
Acumulado até o dia:						175.560,01	350.000,00	174.439,99C
15/06/2020	1798		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	948,12				
Acumulado até o dia:						176.508,13	350.000,00	173.491,87C
16/06/2020	1812		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
Acumulado até o dia:						176.903,18	350.000,00	173.096,82C
17/06/2020	1824		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	355,54				
Acumulado até o dia:						177.258,72	350.000,00	172.741,28C
19/06/2020	1838		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
Acumulado até o dia:						177.653,77	350.000,00	172.346,23C
22/06/2020	1850		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	493,81				
Acumulado até o dia:						178.147,58	350.000,00	171.852,42C
23/06/2020	1856		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	872,38				
Acumulado até o dia:						179.019,96	350.000,00	170.980,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	1865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	246,90				
Acumulado até o dia:						179.266,86	350.000,00	170.733,14C
25/06/2020	1877		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	246,90				
Acumulado até o dia:						179.513,76	350.000,00	170.486,24C
26/06/2020	1888		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	220,30				
Acumulado até o dia:						179.734,06	350.000,00	170.265,94C
31/07/2020	2020		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.694,81				
Acumulado até o dia:						188.428,87	350.000,00	161.571,13C
31/08/2020	2037		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	12.479,58				
Acumulado até o dia:						200.908,45	350.000,00	149.091,55C
01/09/2020	2161			836,18				
Acumulado até o dia:						201.744,63	350.000,00	148.255,37C
02/09/2020	2169			8.367,90				
Acumulado até o dia:						210.112,53	350.000,00	139.887,47C
03/09/2020	2190			123,32				
Acumulado até o dia:						210.235,85	350.000,00	139.764,15C
04/09/2020	2200			1.349,76				
Acumulado até o dia:						211.585,61	350.000,00	138.414,39C
08/09/2020	2212			526,74				
Acumulado até o dia:						212.112,35	350.000,00	137.887,65C
09/09/2020	2219			395,05				
Acumulado até o dia:						212.507,40	350.000,00	137.492,60C
10/09/2020	2230			65,85				
Acumulado até o dia:						212.573,25	350.000,00	137.426,75C
11/09/2020	2233			395,05				
Acumulado até o dia:						212.968,30	350.000,00	137.031,70C
14/09/2020	2238			131,69				
Acumulado até o dia:						213.099,99	350.000,00	136.900,01C
15/09/2020	2253			921,78				
Acumulado até o dia:						214.021,77	350.000,00	135.978,23C
16/09/2020	2258			197,52				
Acumulado até o dia:						214.219,29	350.000,00	135.780,71C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	2265			1.514,34				
Acumulado até o dia:						215.733,63	350.000,00	134.266,37C
18/09/2020	2273			816,43				
Acumulado até o dia:						216.550,06	350.000,00	133.449,94C
21/09/2020	2287			197,53				
Acumulado até o dia:						216.747,59	350.000,00	133.252,41C
22/09/2020	2292			658,39				
Acumulado até o dia:						217.405,98	350.000,00	132.594,02C
23/09/2020	2302			65,85				
Acumulado até o dia:						217.471,83	350.000,00	132.528,17C
29/09/2020	2313			395,06				
Acumulado até o dia:						217.866,89	350.000,00	132.133,11C
30/09/2020	2323			592,57				
Acumulado até o dia:						218.459,46	350.000,00	131.540,54C
05/10/2020	2585		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	411,52				
Acumulado até o dia:						218.870,98	350.000,00	131.129,02C
06/10/2020	2593		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	395,05				
Acumulado até o dia:						219.266,03	350.000,00	130.733,97C
30/10/2020	2665		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	658,42				
Acumulado até o dia:						219.924,45	350.000,00	130.075,55C
30/11/2020	2751		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.781,11				
Acumulado até o dia:						222.705,56	350.000,00	127.294,44C
24/12/2020	3000		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	16,12				
Acumulado até o dia:						222.721,68	350.000,00	127.278,32C
31/12/2020	2788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.682,53				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	124.595,79				
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	4		Dotação orçamentária no exercício 2020.		70.000,00			
02/01/2020	351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	355,50				
Acumulado até o dia:						355,50	70.000,00	69.644,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	357		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	570,57				
Acumulado até o dia:						926,07	70.000,00	69.073,93C
07/01/2020	362		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	38,25				
Acumulado até o dia:						964,32	70.000,00	69.035,68C
08/01/2020	373		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,26				
Acumulado até o dia:						1.155,58	70.000,00	68.844,42C
10/01/2020	396		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
Acumulado até o dia:						1.283,09	70.000,00	68.716,91C
13/01/2020	402		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
Acumulado até o dia:						1.410,59	70.000,00	68.589,41C
14/01/2020	410		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	44,44				
Acumulado até o dia:						1.455,03	70.000,00	68.544,97C
15/01/2020	420		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,26				
Acumulado até o dia:						1.646,29	70.000,00	68.353,71C
16/01/2020	432		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
Acumulado até o dia:						1.773,79	70.000,00	68.226,21C
17/01/2020	441		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	937,15				
Acumulado até o dia:						2.710,94	70.000,00	67.289,06C
20/01/2020	459		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,64				
Acumulado até o dia:						2.806,58	70.000,00	67.193,42C
22/01/2020	487		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	204,01				
Acumulado até o dia:						3.010,59	70.000,00	66.989,41C
23/01/2020	497		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	505,83				
Acumulado até o dia:						3.516,42	70.000,00	66.483,58C
24/01/2020	511		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	255,02				
Acumulado até o dia:						3.771,44	70.000,00	66.228,56C
27/01/2020	523		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,50				
Acumulado até o dia:						3.898,94	70.000,00	66.101,06C
31/01/2020	559		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
Acumulado até o dia:						4.281,45	70.000,00	65.718,55C
03/02/2020	569		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	824,59				
Acumulado até o dia:						5.106,04	70.000,00	64.893,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	578		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	54,65				
Acumulado até o dia:						5.160,69	70.000,00	64.839,31C
05/02/2020	595		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	275,49				
Acumulado até o dia:						5.436,18	70.000,00	64.563,82C
07/02/2020	611		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	318,77				
Acumulado até o dia:						5.754,95	70.000,00	64.245,05C
10/02/2020	624		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
Acumulado até o dia:						5.882,46	70.000,00	64.117,54C
11/02/2020	632		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
Acumulado até o dia:						6.009,97	70.000,00	63.990,03C
12/02/2020	650		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
Acumulado até o dia:						6.392,47	70.000,00	63.607,53C
13/02/2020	658		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
Acumulado até o dia:						6.774,98	70.000,00	63.225,02C
14/02/2020	671		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	584,28				
Acumulado até o dia:						7.359,26	70.000,00	62.640,74C
18/02/2020	686		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	136,50				
Acumulado até o dia:						7.495,76	70.000,00	62.504,24C
19/02/2020	696		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	172,13				
Acumulado até o dia:						7.667,89	70.000,00	62.332,11C
20/02/2020	713		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	478,13				
Acumulado até o dia:						8.146,02	70.000,00	61.853,98C
28/02/2020	752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
Acumulado até o dia:						8.273,53	70.000,00	61.726,47C
03/03/2020	770		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.741,29				
Acumulado até o dia:						10.014,82	70.000,00	59.985,18C
04/03/2020	790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	978,36				
Acumulado até o dia:						10.993,18	70.000,00	59.006,82C
05/03/2020	805		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	512,72				
Acumulado até o dia:						11.505,90	70.000,00	58.494,10C
06/03/2020	818		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	38,25				
Acumulado até o dia:						11.544,15	70.000,00	58.455,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	833		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	89,08				
Acumulado até o dia:						11.633,23	70.000,00	58.366,77C
11/03/2020	843		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	123,32				
Acumulado até o dia:						11.756,55	70.000,00	58.243,45C
12/03/2020	852		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	547,87				
Acumulado até o dia:						12.304,42	70.000,00	57.695,58C
16/03/2020	872		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	563,80				
Acumulado até o dia:						12.868,22	70.000,00	57.131,78C
17/03/2020	884		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	191,26				
Acumulado até o dia:						13.059,48	70.000,00	56.940,52C
18/03/2020	892		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	405,10				
Acumulado até o dia:						13.464,58	70.000,00	56.535,42C
20/03/2020	915		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	47,82				
Acumulado até o dia:						13.512,40	70.000,00	56.487,60C
26/03/2020	939		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	63,75				
Acumulado até o dia:						13.576,15	70.000,00	56.423,85C
30/03/2020	953		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	123,33				
Acumulado até o dia:						13.699,48	70.000,00	56.300,52C
01/04/2020	1350		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,02				
Acumulado até o dia:						14.209,50	70.000,00	55.790,50C
02/04/2020	1359		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.016,83				
Acumulado até o dia:						15.226,33	70.000,00	54.773,67C
03/04/2020	1370		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	573,76				
Acumulado até o dia:						15.800,09	70.000,00	54.199,91C
06/04/2020	1379		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	109,73				
Acumulado até o dia:						15.909,82	70.000,00	54.090,18C
07/04/2020	1388		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
Acumulado até o dia:						16.037,33	70.000,00	53.962,67C
08/04/2020	1395		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	255,01				
Acumulado até o dia:						16.292,34	70.000,00	53.707,66C
13/04/2020	1407		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,50				
Acumulado até o dia:						16.368,84	70.000,00	53.631,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	1419		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	37,88				
Acumulado até o dia:						16.406,72	70.000,00	53.593,28C
16/04/2020	1431		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	367,05				
Acumulado até o dia:						16.773,77	70.000,00	53.226,23C
22/04/2020	1452		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	95,64				
Acumulado até o dia:						16.869,41	70.000,00	53.130,59C
28/04/2020	1460		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	47,81				
Acumulado até o dia:						16.917,22	70.000,00	53.082,78C
30/04/2020	1481		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	633,33				
Acumulado até o dia:						17.550,55	70.000,00	52.449,45C
04/05/2020	1517		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,51				
Acumulado até o dia:						17.933,06	70.000,00	52.066,94C
05/05/2020	1526		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	389,30				
Acumulado até o dia:						18.322,36	70.000,00	51.677,64C
06/05/2020	1538		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,00				
Acumulado até o dia:						18.832,36	70.000,00	51.167,64C
07/05/2020	1546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	237,22				
Acumulado até o dia:						19.069,58	70.000,00	50.930,42C
13/05/2020	1566		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	37,89				
Acumulado até o dia:						19.107,47	70.000,00	50.892,53C
25/05/2020	1603		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	123,32				
Acumulado até o dia:						19.230,79	70.000,00	50.769,21C
26/05/2020	1611		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382,50				
Acumulado até o dia:						19.613,29	70.000,00	50.386,71C
02/06/2020	1735		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,00				
Acumulado até o dia:						20.123,29	70.000,00	49.876,71C
03/06/2020	1745		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.147,16				
Acumulado até o dia:						21.270,45	70.000,00	48.729,55C
04/06/2020	1757		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	85,00				
Acumulado até o dia:						21.355,45	70.000,00	48.644,55C
08/06/2020	1771		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	255,00				
Acumulado até o dia:						21.610,45	70.000,00	48.389,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	1780		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	651,21				
Acumulado até o dia:						22.261,66	70.000,00	47.738,34C
12/06/2020	1792		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	75,43				
Acumulado até o dia:						22.337,09	70.000,00	47.662,91C
15/06/2020	1800		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	108,97				
Acumulado até o dia:						22.446,06	70.000,00	47.553,94C
16/06/2020	1814		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	174,89				
Acumulado até o dia:						22.620,95	70.000,00	47.379,05C
19/06/2020	1840		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,01				
Acumulado até o dia:						23.130,96	70.000,00	46.869,04C
22/06/2020	1851		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	53,14				
Acumulado até o dia:						23.184,10	70.000,00	46.815,90C
23/06/2020	1858		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	123,32				
Acumulado até o dia:						23.307,42	70.000,00	46.692,58C
24/06/2020	1867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.131,00				
Acumulado até o dia:						24.438,42	70.000,00	45.561,58C
31/07/2020	2022		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5.298,99				
Acumulado até o dia:						29.737,41	70.000,00	40.262,59C
31/08/2020	2039		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.023,01				
Acumulado até o dia:						31.760,42	70.000,00	38.239,58C
01/09/2020	2162			123,33				
Acumulado até o dia:						31.883,75	70.000,00	38.116,25C
02/09/2020	2171			828,58				
Acumulado até o dia:						32.712,33	70.000,00	37.287,67C
04/09/2020	2201			109,74				
Acumulado até o dia:						32.822,07	70.000,00	37.177,93C
08/09/2020	2213			191,26				
Acumulado até o dia:						33.013,33	70.000,00	36.986,67C
14/09/2020	2240			174,88				
Acumulado até o dia:						33.188,21	70.000,00	36.811,79C
16/09/2020	2259			246,49				
Acumulado até o dia:						33.434,70	70.000,00	36.565,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	2275			1.617,65				
Acumulado até o dia:						35.052,35	70.000,00	34.947,65C
22/09/2020	2293			382,50				
Acumulado até o dia:						35.434,85	70.000,00	34.565,15C
24/09/2020	2305			170,00				
Acumulado até o dia:						35.604,85	70.000,00	34.395,15C
30/09/2020	2325			223,36				
Acumulado até o dia:						35.828,21	70.000,00	34.171,79C
01/10/2020	2550		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.110,81				
Acumulado até o dia:						36.939,02	70.000,00	33.060,98C
02/10/2020	2557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.405,23				
Acumulado até o dia:						40.344,25	70.000,00	29.655,75C
30/10/2020	2667		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.850,37				
Acumulado até o dia:						43.194,62	70.000,00	26.805,38C
30/11/2020	2753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5.435,26				
Acumulado até o dia:						48.629,88	70.000,00	21.370,12C
31/12/2020	2774		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	9.304,19				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.065,93				
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	5		Dotação orçamentária no exercício 2020.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	325.000,00	325.000,00C
10/01/2020	395		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	466,16				
Acumulado até o dia:						466,16	325.000,00	324.533,84C
15/01/2020	419		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	274,21				
Acumulado até o dia:						740,37	325.000,00	324.259,63C
16/01/2020	431		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.800,90				
Acumulado até o dia:						3.541,27	325.000,00	321.458,73C
17/01/2020	440		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.398,48				
Acumulado até o dia:						4.939,75	325.000,00	320.060,25C
20/01/2020	458		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.868,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.808,33	325.000,00	318.191,67C
21/01/2020	471		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.514,73				
Acumulado até o dia:						8.323,06	325.000,00	316.676,94C
22/01/2020	486		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	768,72				
Acumulado até o dia:						9.091,78	325.000,00	315.908,22C
23/01/2020	496		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.448,36				
Acumulado até o dia:						11.540,14	325.000,00	313.459,86C
24/01/2020	510		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.869,56				
Acumulado até o dia:						13.409,70	325.000,00	311.590,30C
28/01/2020	532		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.732,55				
Acumulado até o dia:						17.142,25	325.000,00	307.857,75C
29/01/2020	536		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.019,32				
Acumulado até o dia:						24.161,57	325.000,00	300.838,43C
30/01/2020	549		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.004,59				
Acumulado até o dia:						29.166,16	325.000,00	295.833,84C
31/01/2020	558		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.470,69				
31/01/2020	1011		Devolução de anuidade paga em duplicidade conforme processo nº 675/2019 - E-TECH EMPREE		720,00			
Acumulado até o dia:						36.636,85	325.720,00	289.083,15C
03/02/2020	568		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.443,76				
Acumulado até o dia:						39.080,61	325.720,00	286.639,39C
04/02/2020	577		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	58.984,47				
Acumulado até o dia:						98.065,08	325.720,00	227.654,92C
07/02/2020	610		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.101,49				
Acumulado até o dia:						99.166,57	325.720,00	226.553,43C
12/02/2020	649		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	767,79				
Acumulado até o dia:						99.934,36	325.720,00	225.785,64C
13/02/2020	657		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	744,94				
Acumulado até o dia:						100.679,30	325.720,00	225.040,70C
19/02/2020	695		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.009,69				
Acumulado até o dia:						101.688,99	325.720,00	224.031,01C
20/02/2020	712		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.342,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.031,69	325.720,00	222.688,31C
21/02/2020	725		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.591,70				
Acumulado até o dia:						104.623,39	325.720,00	221.096,61C
27/02/2020	742		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	713,88				
Acumulado até o dia:						105.337,27	325.720,00	220.382,73C
28/02/2020	751		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.092,36				
Acumulado até o dia:						107.429,63	325.720,00	218.290,37C
02/03/2020	766		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.121,81				
Acumulado até o dia:						110.551,44	325.720,00	215.168,56C
03/03/2020	769		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	15.119,97				
Acumulado até o dia:						125.671,41	325.720,00	200.048,59C
04/03/2020	789		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	367,17				
Acumulado até o dia:						126.038,58	325.720,00	199.681,42C
10/03/2020	832		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	502,71				
Acumulado até o dia:						126.541,29	325.720,00	199.178,71C
11/03/2020	842		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	959,74				
Acumulado até o dia:						127.501,03	325.720,00	198.218,97C
12/03/2020	851		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.023,72				
Acumulado até o dia:						128.524,75	325.720,00	197.195,25C
13/03/2020	868		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	220,30				
Acumulado até o dia:						128.745,05	325.720,00	196.974,95C
16/03/2020	871		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.377,50				
Acumulado até o dia:						130.122,55	325.720,00	195.597,45C
18/03/2020	891		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	274,21				
Acumulado até o dia:						130.396,76	325.720,00	195.323,24C
19/03/2020	910		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	632,88				
Acumulado até o dia:						131.029,64	325.720,00	194.690,36C
20/03/2020	914		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548,42				
Acumulado até o dia:						131.578,06	325.720,00	194.141,94C
23/03/2020	931		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	917,90				
Acumulado até o dia:						132.495,96	325.720,00	193.224,04C
27/03/2020	951		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	457,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						132.952,97	325.720,00	192.767,03C
31/03/2020	960		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	109,68				
Acumulado até o dia:						133.062,65	325.720,00	192.657,35C
01/04/2020	1349		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.655,95				
Acumulado até o dia:						134.718,60	325.720,00	191.001,40C
02/04/2020	1358		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.703,30				
Acumulado até o dia:						139.421,90	325.720,00	186.298,10C
06/04/2020	1378		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	411,31				
Acumulado até o dia:						139.833,21	325.720,00	185.886,79C
16/04/2020	1449		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	127,52				
Acumulado até o dia:						139.960,73	325.720,00	185.759,27C
22/04/2020	1451		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	411,31				
Acumulado até o dia:						140.372,04	325.720,00	185.347,96C
29/04/2020	1471		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	188,69				
Acumulado até o dia:						140.560,73	325.720,00	185.159,27C
30/04/2020	1480		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	109,68				
Acumulado até o dia:						140.670,41	325.720,00	185.049,59C
04/05/2020	1516		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	697,15				
Acumulado até o dia:						141.367,56	325.720,00	184.352,44C
05/05/2020	1525		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.315,12				
Acumulado até o dia:						143.682,68	325.720,00	182.037,32C
12/05/2020	1557		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.512,33				
Acumulado até o dia:						146.195,01	325.720,00	179.524,99C
14/05/2020	1580		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548,42				
Acumulado até o dia:						146.743,43	325.720,00	178.976,57C
15/05/2020	1582		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	75,42				
Acumulado até o dia:						146.818,85	325.720,00	178.901,15C
19/05/2020	1590		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.064,29				
Acumulado até o dia:						147.883,14	325.720,00	177.836,86C
20/05/2020	1594		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	79,01				
Acumulado até o dia:						147.962,15	325.720,00	177.757,85C
25/05/2020	1602		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	109,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148.071,83	325.720,00	177.648,17C
26/05/2020	1610		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548,41				
Acumulado até o dia:						148.620,24	325.720,00	177.099,76C
27/05/2020	1619		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	768,72				
Acumulado até o dia:						149.388,96	325.720,00	176.331,04C
02/06/2020	1734		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.136,43				
Acumulado até o dia:						152.525,39	325.720,00	173.194,61C
03/06/2020	1744		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	11.735,36				
Acumulado até o dia:						164.260,75	325.720,00	161.459,25C
09/06/2020	1777		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548,42				
Acumulado até o dia:						164.809,17	325.720,00	160.910,83C
15/06/2020	1799		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	844,00				
Acumulado até o dia:						165.653,17	325.720,00	160.066,83C
16/06/2020	1813		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	822,62				
Acumulado até o dia:						166.475,79	325.720,00	159.244,21C
17/06/2020	1825		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	220,29				
Acumulado até o dia:						166.696,08	325.720,00	159.023,92C
18/06/2020	1836		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	642,54				
Acumulado até o dia:						167.338,62	325.720,00	158.381,38C
19/06/2020	1839		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	165,31				
Acumulado até o dia:						167.503,93	325.720,00	158.216,07C
23/06/2020	1857		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548,42				
Acumulado até o dia:						168.052,35	325.720,00	157.667,65C
24/06/2020	1866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548,42				
Acumulado até o dia:						168.600,77	325.720,00	157.119,23C
30/06/2020	1896		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	367,17				
Acumulado até o dia:						168.967,94	325.720,00	156.752,06C
31/07/2020	2021		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.579,82				
Acumulado até o dia:						174.547,76	325.720,00	151.172,24C
31/08/2020	2038		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	6.272,86				
Acumulado até o dia:						180.820,62	325.720,00	144.899,38C
02/09/2020	2170			4.182,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						185.003,44	325.720,00	140.716,56C
14/09/2020	2252			182,81				
Acumulado até o dia:						185.186,25	325.720,00	140.533,75C
17/09/2020	2266			1.009,69				
Acumulado até o dia:						186.195,94	325.720,00	139.524,06C
18/09/2020	2274			548,42				
Acumulado até o dia:						186.744,36	325.720,00	138.975,64C
30/09/2020	2324			91,40				
Acumulado até o dia:						186.835,76	325.720,00	138.884,24C
30/10/2020	2666		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.342,46				
Acumulado até o dia:						188.178,22	325.720,00	137.541,78C
30/11/2020	2752		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.676,89				
Acumulado até o dia:						192.855,11	325.720,00	132.864,89C
31/12/2020	2773		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	932,02				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	131.932,87				
Acumulado até o dia:						325.720,00	325.720,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	6		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
09/01/2020	384		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	44,25				
Acumulado até o dia:						44,25	50.000,00	49.955,75C
15/01/2020	421		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	38,26				
Acumulado até o dia:						82,51	50.000,00	49.917,49C
17/01/2020	442		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.103,81				
Acumulado até o dia:						1.186,32	50.000,00	48.813,68C
20/01/2020	472		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	233,71				
Acumulado até o dia:						1.420,03	50.000,00	48.579,97C
21/01/2020	484		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	233,71				
Acumulado até o dia:						1.653,74	50.000,00	48.346,26C
29/01/2020	537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	140,32				
Acumulado até o dia:						1.794,06	50.000,00	48.205,94C
31/01/2020	560		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	127,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.921,56	50.000,00	48.078,44C
04/02/2020	579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	750,33				
Acumulado até o dia:						2.671,89	50.000,00	47.328,11C
07/02/2020	612		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	88,87				
Acumulado até o dia:						2.760,76	50.000,00	47.239,24C
11/02/2020	633		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	111,54				
11/02/2020	647		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,00				
Acumulado até o dia:						3.049,30	50.000,00	46.950,70C
18/02/2020	687		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	531,00				
Acumulado até o dia:						3.580,30	50.000,00	46.419,70C
19/02/2020	697		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	127,51				
Acumulado até o dia:						3.707,81	50.000,00	46.292,19C
26/02/2020	734		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	531,00				
Acumulado até o dia:						4.238,81	50.000,00	45.761,19C
28/02/2020	753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.066,51				
Acumulado até o dia:						5.305,32	50.000,00	44.694,68C
03/03/2020	771		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	571,83				
Acumulado até o dia:						5.877,15	50.000,00	44.122,85C
10/03/2020	834		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	106,20				
Acumulado até o dia:						5.983,35	50.000,00	44.016,65C
12/03/2020	853		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,00				
Acumulado até o dia:						6.160,35	50.000,00	43.839,65C
18/03/2020	893		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	898,06				
Acumulado até o dia:						7.058,41	50.000,00	42.941,59C
20/03/2020	916		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	127,51				
Acumulado até o dia:						7.185,92	50.000,00	42.814,08C
26/03/2020	940		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
Acumulado até o dia:						7.402,99	50.000,00	42.597,01C
01/04/2020	1351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	354,53				
Acumulado até o dia:						7.757,52	50.000,00	42.242,48C
29/04/2020	1472		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,00				
Acumulado até o dia:						7.934,52	50.000,00	42.065,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1518		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	177,00				
Acumulado até o dia:						8.111,52	50.000,00	41.888,48C
02/06/2020	1736		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	266,62				
Acumulado até o dia:						8.378,14	50.000,00	41.621,86C
19/06/2020	1841		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	160,05				
Acumulado até o dia:						8.538,19	50.000,00	41.461,81C
24/06/2020	1868		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	748,08				
Acumulado até o dia:						9.286,27	50.000,00	40.713,73C
25/06/2020	1878		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	513,38				
Acumulado até o dia:						9.799,65	50.000,00	40.200,35C
31/07/2020	2023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.510,82				
Acumulado até o dia:						11.310,47	50.000,00	38.689,53C
31/08/2020	2040		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5.141,11				
Acumulado até o dia:						16.451,58	50.000,00	33.548,42C
02/09/2020	2172			522,82				
Acumulado até o dia:						16.974,40	50.000,00	33.025,60C
14/09/2020	2241			176,59				
Acumulado até o dia:						17.150,99	50.000,00	32.849,01C
29/09/2020	2314			513,37				
Acumulado até o dia:						17.664,36	50.000,00	32.335,64C
30/09/2020	2588		Devolução de Receita conforme Autos nº: 0002757-70.2018.4.01.4300, NORTE SUL FERRAGISTA E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA anuidades dos anos 2013/2014 e 2015		2.914,42			
Acumulado até o dia:						17.664,36	52.914,42	35.250,06C
01/10/2020	2551		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	904,75				
Acumulado até o dia:						18.569,11	52.914,42	34.345,31C
02/10/2020	2558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4.646,18				
Acumulado até o dia:						23.215,29	52.914,42	29.699,13C
30/10/2020	2668		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.863,38				
Acumulado até o dia:						25.078,67	52.914,42	27.835,75C
30/11/2020	2754		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.369,40				
Acumulado até o dia:						27.448,07	52.914,42	25.466,35C
31/12/2020	2775		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	12.387,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.079,01				
Acumulado até o dia:						52.914,42	52.914,42	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	7		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	8		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	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
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	352		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:						2,63	5.000,00	4.997,37C
06/01/2020	358		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,64				
Acumulado até o dia:						8,27	5.000,00	4.991,73C
07/01/2020	363		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
Acumulado até o dia:						13,53	5.000,00	4.986,47C
08/01/2020	375		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						18,77	5.000,00	4.981,23C
09/01/2020	386		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						21,39	5.000,00	4.978,61C
13/01/2020	405		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						24,01	5.000,00	4.975,99C
14/01/2020	413		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						31,87	5.000,00	4.968,13C
15/01/2020	422		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						37,11	5.000,00	4.962,89C
16/01/2020	435		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						39,73	5.000,00	4.960,27C
17/01/2020	445		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,34				
Acumulado até o dia:						58,07	5.000,00	4.941,93C
20/01/2020	462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						60,69	5.000,00	4.939,31C
21/01/2020	475		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						65,93	5.000,00	4.934,07C
22/01/2020	491		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						71,17	5.000,00	4.928,83C
23/01/2020	501		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						76,41	5.000,00	4.923,59C
24/01/2020	514		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						81,65	5.000,00	4.918,35C
27/01/2020	527		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						84,27	5.000,00	4.915,73C
29/01/2020	540		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:						86,89	5.000,00	4.913,11C
30/01/2020	552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						92,13	5.000,00	4.907,87C
31/01/2020	563		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						97,37	5.000,00	4.902,63C
03/02/2020	572		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						110,47	5.000,00	4.889,53C
04/02/2020	582		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						123,57	5.000,00	4.876,43C
05/02/2020	598		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						131,43	5.000,00	4.868,57C
07/02/2020	615		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						139,29	5.000,00	4.860,71C
10/02/2020	627		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						141,91	5.000,00	4.858,09C
11/02/2020	635		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,49				
Acumulado até o dia:						152,40	5.000,00	4.847,60C
12/02/2020	652		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						155,02	5.000,00	4.844,98C
13/02/2020	662		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						160,26	5.000,00	4.839,74C
14/02/2020	674		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						168,12	5.000,00	4.831,88C
18/02/2020	690		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						170,75	5.000,00	4.829,25C
19/02/2020	699		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						178,61	5.000,00	4.821,39C
20/02/2020	716		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						183,85	5.000,00	4.816,15C
21/02/2020	728		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						186,47	5.000,00	4.813,53C
26/02/2020	737		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:						189,09	5.000,00	4.810,91C
27/02/2020	745		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						191,71	5.000,00	4.808,29C
28/02/2020	757		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						196,95	5.000,00	4.803,05C
03/03/2020	774		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	36,68				
Acumulado até o dia:						233,63	5.000,00	4.766,37C
04/03/2020	795		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	23,59				
Acumulado até o dia:						257,22	5.000,00	4.742,78C
05/03/2020	808		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						267,70	5.000,00	4.732,30C
06/03/2020	820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						272,94	5.000,00	4.727,06C
09/03/2020	830		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
Acumulado até o dia:						278,19	5.000,00	4.721,81C
10/03/2020	837		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						288,69	5.000,00	4.711,31C
11/03/2020	846		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						291,31	5.000,00	4.708,69C
12/03/2020	857		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,11				
Acumulado até o dia:						304,42	5.000,00	4.695,58C
16/03/2020	875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						314,90	5.000,00	4.685,10C
17/03/2020	889		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						317,53	5.000,00	4.682,47C
18/03/2020	897		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
Acumulado até o dia:						333,25	5.000,00	4.666,75C
20/03/2020	918		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						341,11	5.000,00	4.658,89C
26/03/2020	942		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						346,35	5.000,00	4.653,65C
30/03/2020	955		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:						348,97	5.000,00	4.651,03C
31/03/2020	962		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						351,59	5.000,00	4.648,41C
01/04/2020	1353		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
Acumulado até o dia:						372,55	5.000,00	4.627,45C
02/04/2020	1361		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	20,96				
Acumulado até o dia:						393,51	5.000,00	4.606,49C
03/04/2020	1372		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						396,14	5.000,00	4.603,86C
06/04/2020	1382		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						398,76	5.000,00	4.601,24C
07/04/2020	1390		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						401,39	5.000,00	4.598,61C
09/04/2020	1404		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						404,01	5.000,00	4.595,99C
13/04/2020	1409		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						409,25	5.000,00	4.590,75C
15/04/2020	1420		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						414,49	5.000,00	4.585,51C
16/04/2020	1432		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						419,73	5.000,00	4.580,27C
17/04/2020	1446		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						424,97	5.000,00	4.575,03C
22/04/2020	1454		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						430,21	5.000,00	4.569,79C
28/04/2020	1462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						432,84	5.000,00	4.567,16C
29/04/2020	1475		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						435,46	5.000,00	4.564,54C
30/04/2020	1483		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						443,32	5.000,00	4.556,68C
04/05/2020	1520		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						459,04	5.000,00	4.540,96C
05/05/2020	1529		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	22,54				
Acumulado até o dia:						481,58	5.000,00	4.518,42C
06/05/2020	1541		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,36				
Acumulado até o dia:						488,94	5.000,00	4.511,06C
07/05/2020	1548		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						493,14	5.000,00	4.506,86C
08/05/2020	1553		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						495,76	5.000,00	4.504,24C
12/05/2020	1559		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3,16				
Acumulado até o dia:						498,92	5.000,00	4.501,08C
13/05/2020	1569		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						509,40	5.000,00	4.490,60C
15/05/2020	1584		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,58				
Acumulado até o dia:						510,98	5.000,00	4.489,02C
19/05/2020	1592		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,78				
Acumulado até o dia:						516,76	5.000,00	4.483,24C
25/05/2020	1605		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						519,38	5.000,00	4.480,62C
26/05/2020	1614		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,58				
Acumulado até o dia:						520,96	5.000,00	4.479,04C
02/06/2020	1739		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,58				
Acumulado até o dia:						531,54	5.000,00	4.468,46C
03/06/2020	1755		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,46				
Acumulado até o dia:						557,00	5.000,00	4.443,00C
05/06/2020	1766		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						559,62	5.000,00	4.440,38C
08/06/2020	1773		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						563,82	5.000,00	4.436,18C
10/06/2020	1783		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,84				
Acumulado até o dia:						570,66	5.000,00	4.429,34C
12/06/2020	1794		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						572,24	5.000,00	4.427,76C
15/06/2020	1802		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,21				
Acumulado até o dia:						576,45	5.000,00	4.423,55C
16/06/2020	1816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,58				
Acumulado até o dia:						578,03	5.000,00	4.421,97C
17/06/2020	1826		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,78				
Acumulado até o dia:						583,81	5.000,00	4.416,19C
24/06/2020	1872		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						586,44	5.000,00	4.413,56C
30/06/2020	1897		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						589,06	5.000,00	4.410,94C
31/07/2020	2027		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	47,73				
Acumulado até o dia:						636,79	5.000,00	4.363,21C
31/08/2020	2045		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
Acumulado até o dia:						655,69	5.000,00	4.344,31C
01/09/2020	2165			5,26				
Acumulado até o dia:						660,95	5.000,00	4.339,05C
02/09/2020	2177			5,26				
Acumulado até o dia:						666,21	5.000,00	4.333,79C
04/09/2020	2204			2,63				
Acumulado até o dia:						668,84	5.000,00	4.331,16C
01/10/2020	2552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						679,34	5.000,00	4.320,66C
30/11/2020	2759		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						681,97	5.000,00	4.318,03C
31/12/2020	2779		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.315,41				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	9		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	355		Juros de mora s/ receitas	4,35				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4,35	5.000,00	4.995,65C
06/01/2020	360		Juros de mora s/ receitas	9,80				
Acumulado até o dia:						14,15	5.000,00	4.985,85C
07/01/2020	365		Juros de mora s/ receitas	0,55				
07/01/2020	370		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,46				
Acumulado até o dia:						27,16	5.000,00	4.972,84C
08/01/2020	377		Juros de mora s/ receitas	10,73				
08/01/2020	381		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,12				
Acumulado até o dia:						43,01	5.000,00	4.956,99C
09/01/2020	388		Juros de mora s/ receitas	10,93				
09/01/2020	392		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,65				
Acumulado até o dia:						57,59	5.000,00	4.942,41C
10/01/2020	399		Juros de mora s/ receitas	9,83				
Acumulado até o dia:						67,42	5.000,00	4.932,58C
13/01/2020	407		Juros de mora s/ receitas	1,82				
Acumulado até o dia:						69,24	5.000,00	4.930,76C
14/01/2020	415		Juros de mora s/ receitas	11,42				
Acumulado até o dia:						80,66	5.000,00	4.919,34C
15/01/2020	424		Juros de mora s/ receitas	3,56				
15/01/2020	428		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,35				
Acumulado até o dia:						95,57	5.000,00	4.904,43C
16/01/2020	437		Juros de mora s/ receitas	1,82				
Acumulado até o dia:						97,39	5.000,00	4.902,61C
17/01/2020	447		Juros de mora s/ receitas	30,18				
17/01/2020	452		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,59				
17/01/2020	455		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,73				
Acumulado até o dia:						142,89	5.000,00	4.857,11C
20/01/2020	464		Juros de mora s/ receitas	1,37				
20/01/2020	468		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,71				
Acumulado até o dia:						147,97	5.000,00	4.852,03C
21/01/2020	477		Juros de mora s/ receitas	3,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	481		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,47				
Acumulado até o dia:						153,79	5.000,00	4.846,21C
22/01/2020	493		Juros de mora s/ receitas	3,70				
Acumulado até o dia:						157,49	5.000,00	4.842,51C
23/01/2020	503		Juros de mora s/ receitas	13,00				
Acumulado até o dia:						170,49	5.000,00	4.829,51C
24/01/2020	516		Juros de mora s/ receitas	3,65				
24/01/2020	520		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,88				
Acumulado até o dia:						184,02	5.000,00	4.815,98C
27/01/2020	529		Juros de mora s/ receitas	1,83				
Acumulado até o dia:						185,85	5.000,00	4.814,15C
29/01/2020	542		Juros de mora s/ receitas	9,61				
29/01/2020	546		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,58				
Acumulado até o dia:						204,04	5.000,00	4.795,96C
30/01/2020	555		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,52				
Acumulado até o dia:						215,56	5.000,00	4.784,44C
31/01/2020	565		Juros de mora s/ receitas	3,55				
Acumulado até o dia:						219,11	5.000,00	4.780,89C
03/02/2020	574		Juros de mora s/ receitas	14,17				
Acumulado até o dia:						233,28	5.000,00	4.766,72C
04/02/2020	584		Juros de mora s/ receitas	73,24				
04/02/2020	589		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,54				
04/02/2020	592		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,74				
Acumulado até o dia:						334,80	5.000,00	4.665,20C
05/02/2020	600		Juros de mora s/ receitas	12,17				
05/02/2020	604		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,30				
Acumulado até o dia:						348,27	5.000,00	4.651,73C
07/02/2020	617		Juros de mora s/ receitas	29,30				
07/02/2020	621		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,35				
Acumulado até o dia:						382,92	5.000,00	4.617,08C
10/02/2020	629		Juros de mora s/ receitas	11,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						394,14	5.000,00	4.605,86C
11/02/2020	637		Juros de mora s/ receitas	4,98				
11/02/2020	642		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,15				
11/02/2020	645		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,58				
Acumulado até o dia:						407,85	5.000,00	4.592,15C
12/02/2020	654		Juros de mora s/ receitas	3,10				
Acumulado até o dia:						410,95	5.000,00	4.589,05C
13/02/2020	664		Juros de mora s/ receitas	3,09				
13/02/2020	668		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,75				
Acumulado até o dia:						419,79	5.000,00	4.580,21C
14/02/2020	676		Juros de mora s/ receitas	11,99				
14/02/2020	681		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,50				
Acumulado até o dia:						450,28	5.000,00	4.549,72C
18/02/2020	692		Juros de mora s/ receitas	4,30				
Acumulado até o dia:						454,58	5.000,00	4.545,42C
19/02/2020	701		Juros de mora s/ receitas	4,89				
19/02/2020	706		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,00				
19/02/2020	709		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,61				
Acumulado até o dia:						472,08	5.000,00	4.527,92C
20/02/2020	718		Juros de mora s/ receitas	4,65				
20/02/2020	722		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,63				
Acumulado até o dia:						488,36	5.000,00	4.511,64C
21/02/2020	731		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	64,51				
Acumulado até o dia:						552,87	5.000,00	4.447,13C
27/02/2020	748		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	263,89				
Acumulado até o dia:						816,76	5.000,00	4.183,24C
28/02/2020	759		Juros de mora s/ receitas	10,70				
28/02/2020	763		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,21				
Acumulado até o dia:						832,67	5.000,00	4.167,33C
03/03/2020	776		Juros de mora s/ receitas	107,17				
03/03/2020	781		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	784		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,92				
Acumulado até o dia:						956,45	5.000,00	4.043,55C
04/03/2020	797		Juros de mora s/ receitas	18,12				
04/03/2020	802		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	46,99				
Acumulado até o dia:						1.021,56	5.000,00	3.978,44C
05/03/2020	810		Juros de mora s/ receitas	18,25				
05/03/2020	815		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,84				
Acumulado até o dia:						1.049,65	5.000,00	3.950,35C
06/03/2020	822		Juros de mora s/ receitas	0,35				
06/03/2020	826		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,70				
Acumulado até o dia:						1.050,70	5.000,00	3.949,30C
10/03/2020	839		Juros de mora s/ receitas	26,21				
Acumulado até o dia:						1.076,91	5.000,00	3.923,09C
11/03/2020	848		Juros de mora s/ receitas	43,72				
Acumulado até o dia:						1.120,63	5.000,00	3.879,37C
12/03/2020	859		Juros de mora s/ receitas	11,95				
12/03/2020	865		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	49,55				
Acumulado até o dia:						1.182,13	5.000,00	3.817,87C
16/03/2020	877		Juros de mora s/ receitas	7,32				
16/03/2020	881		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,95				
Acumulado até o dia:						1.225,40	5.000,00	3.774,60C
17/03/2020	887		Juros de mora s/ receitas	1,74				
Acumulado até o dia:						1.227,14	5.000,00	3.772,86C
18/03/2020	899		Juros de mora s/ receitas	27,51				
18/03/2020	904		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	31,49				
18/03/2020	907		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,39				
Acumulado até o dia:						1.297,53	5.000,00	3.702,47C
20/03/2020	920		Juros de mora s/ receitas	3,67				
20/03/2020	925		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,71				
20/03/2020	928		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.324,64	5.000,00	3.675,36C
26/03/2020	944		Juros de mora s/ receitas	70,46				
26/03/2020	948		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,82				
Acumulado até o dia:						1.396,92	5.000,00	3.603,08C
30/03/2020	957		Juros de mora s/ receitas	9,93				
Acumulado até o dia:						1.406,85	5.000,00	3.593,15C
01/04/2020	1355		Juros de mora s/ receitas	16,43				
Acumulado até o dia:						1.423,28	5.000,00	3.576,72C
02/04/2020	1363		Juros de mora s/ receitas	11,58				
02/04/2020	1367		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,42				
Acumulado até o dia:						1.449,28	5.000,00	3.550,72C
03/04/2020	1374		Juros de mora s/ receitas	9,27				
Acumulado até o dia:						1.458,55	5.000,00	3.541,45C
06/04/2020	1384		Juros de mora s/ receitas	11,20				
Acumulado até o dia:						1.469,75	5.000,00	3.530,25C
07/04/2020	1392		Juros de mora s/ receitas	2,60				
Acumulado até o dia:						1.472,35	5.000,00	3.527,65C
08/04/2020	1399		Juros de mora s/ receitas	5,46				
Acumulado até o dia:						1.477,81	5.000,00	3.522,19C
09/04/2020	1405		Juros de mora s/ receitas	2,76				
Acumulado até o dia:						1.480,57	5.000,00	3.519,43C
13/04/2020	1411		Juros de mora s/ receitas	1,56				
13/04/2020	1415		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,66				
Acumulado até o dia:						1.490,79	5.000,00	3.509,21C
15/04/2020	1422		Juros de mora s/ receitas	2,99				
15/04/2020	1428		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,14				
Acumulado até o dia:						1.510,92	5.000,00	3.489,08C
16/04/2020	1434		Juros de mora s/ receitas	15,27				
16/04/2020	1439		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,37				
16/04/2020	1442		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,92				
Acumulado até o dia:						1.543,48	5.000,00	3.456,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	1456		Juros de mora s/ receitas	10,52				
Acumulado até o dia:						1.554,00	5.000,00	3.446,00C
28/04/2020	1464		Juros de mora s/ receitas	1,48				
28/04/2020	1468		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	21,26				
Acumulado até o dia:						1.576,74	5.000,00	3.423,26C
29/04/2020	1477		Juros de mora s/ receitas	3,61				
Acumulado até o dia:						1.580,35	5.000,00	3.419,65C
30/04/2020	1485		Juros de mora s/ receitas	16,78				
Acumulado até o dia:						1.597,13	5.000,00	3.402,87C
04/05/2020	1522		Juros de mora s/ receitas	7,47				
Acumulado até o dia:						1.604,60	5.000,00	3.395,40C
05/05/2020	1531		Juros de mora s/ receitas	12,26				
05/05/2020	1535		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,83				
Acumulado até o dia:						1.628,69	5.000,00	3.371,31C
06/05/2020	1543		Juros de mora s/ receitas	7,11				
Acumulado até o dia:						1.635,80	5.000,00	3.364,20C
07/05/2020	1550		Juros de mora s/ receitas	12,95				
Acumulado até o dia:						1.648,75	5.000,00	3.351,25C
12/05/2020	1563		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	23,88				
Acumulado até o dia:						1.672,63	5.000,00	3.327,37C
13/05/2020	1571		Juros de mora s/ receitas	3,12				
13/05/2020	1577		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,49				
Acumulado até o dia:						1.693,24	5.000,00	3.306,76C
15/05/2020	1586		Juros de mora s/ receitas	12,26				
Acumulado até o dia:						1.705,50	5.000,00	3.294,50C
25/05/2020	1607		Juros de mora s/ receitas	10,70				
Acumulado até o dia:						1.716,20	5.000,00	3.283,80C
26/05/2020	1616		Juros de mora s/ receitas	8,89				
Acumulado até o dia:						1.725,09	5.000,00	3.274,91C
02/06/2020	1741		Juros de mora s/ receitas	13,10				
Acumulado até o dia:						1.738,19	5.000,00	3.261,81C
03/06/2020	1749		Juros de mora s/ receitas	102,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	1753		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,17				
Acumulado até o dia:						1.846,64	5.000,00	3.153,36C
04/06/2020	1761		Juros de mora s/ receitas	5,15				
Acumulado até o dia:						1.851,79	5.000,00	3.148,21C
05/06/2020	1768		Juros de mora s/ receitas	0,14				
Acumulado até o dia:						1.851,93	5.000,00	3.148,07C
08/06/2020	1775		Juros de mora s/ receitas	6,25				
Acumulado até o dia:						1.858,18	5.000,00	3.141,82C
10/06/2020	1785		Juros de mora s/ receitas	46,55				
10/06/2020	1789		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,81				
Acumulado até o dia:						1.943,54	5.000,00	3.056,46C
12/06/2020	1796		Juros de mora s/ receitas	17,02				
Acumulado até o dia:						1.960,56	5.000,00	3.039,44C
15/06/2020	1804		Juros de mora s/ receitas	20,14				
15/06/2020	1810		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,59				
Acumulado até o dia:						1.991,29	5.000,00	3.008,71C
16/06/2020	1818		Juros de mora s/ receitas	21,73				
16/06/2020	1822		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,24				
Acumulado até o dia:						2.019,26	5.000,00	2.980,74C
17/06/2020	1831		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,14				
17/06/2020	1834		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	130,16				
Acumulado até o dia:						2.166,56	5.000,00	2.833,44C
19/06/2020	1844		Juros de mora s/ receitas	27,40				
19/06/2020	1848		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	102,88				
Acumulado até o dia:						2.296,84	5.000,00	2.703,16C
22/06/2020	1854		Juros de mora s/ receitas	1,30				
Acumulado até o dia:						2.298,14	5.000,00	2.701,86C
23/06/2020	1862		Juros de mora s/ receitas	22,02				
Acumulado até o dia:						2.320,16	5.000,00	2.679,84C
24/06/2020	1874		Juros de mora s/ receitas	136,63				
Acumulado até o dia:						2.456,79	5.000,00	2.543,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	1881		Juros de mora s/ receitas	30,43				
25/06/2020	1882		Juros de mora s/ receitas	30,43				
25/06/2020	1891		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	61,90				
Acumulado até o dia:						2.579,55	5.000,00	2.420,45C
26/06/2020	1893		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	23,54				
Acumulado até o dia:						2.603,09	5.000,00	2.396,91C
31/07/2020	2029		Juros de mora s/ receitas	367,44				
31/07/2020	2034		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	149,94				
Acumulado até o dia:						3.120,47	5.000,00	1.879,53C
31/08/2020	2047		Juros de mora s/ receitas	404,42				
31/08/2020	2056		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	91,87				
31/08/2020	2059		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	131,85				
Acumulado até o dia:						3.748,61	5.000,00	1.251,39C
01/09/2020	2167			11,84				
Acumulado até o dia:						3.760,45	5.000,00	1.239,55C
02/09/2020	2179			81,61				
02/09/2020	2185			62,65				
02/09/2020	2188			133,45				
Acumulado até o dia:						4.038,16	5.000,00	961,84C
03/09/2020	2193			12,23				
03/09/2020	2198			6,70				
Acumulado até o dia:						4.057,09	5.000,00	942,91C
04/09/2020	2206			14,08				
04/09/2020	2210			12,30				
Acumulado até o dia:						4.083,47	5.000,00	916,53C
08/09/2020	2217			5,48				
Acumulado até o dia:						4.088,95	5.000,00	911,05C
09/09/2020	2223			64,56				
Acumulado até o dia:						4.153,51	5.000,00	846,49C
11/09/2020	2236			0,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.153,79	5.000,00	846,21C
14/09/2020	2246			48,25				
Acumulado até o dia:						4.202,04	5.000,00	797,96C
15/09/2020	2256			2,25				
Acumulado até o dia:						4.204,29	5.000,00	795,71C
16/09/2020	2263			0,28				
Acumulado até o dia:						4.204,57	5.000,00	795,43C
17/09/2020	2270			16,79				
Acumulado até o dia:						4.221,36	5.000,00	778,64C
18/09/2020	2279			84,99				
18/09/2020	2285			117,59				
Acumulado até o dia:						4.423,94	5.000,00	576,06C
21/09/2020	2290			0,20				
Acumulado até o dia:						4.424,14	5.000,00	575,86C
22/09/2020	2296			6,60				
22/09/2020	2300			62,74				
Acumulado até o dia:						4.493,48	5.000,00	506,52C
24/09/2020	2309			2,57				
Acumulado até o dia:						4.496,05	5.000,00	503,95C
29/09/2020	2317			34,78				
29/09/2020	2321			43,30				
Acumulado até o dia:						4.574,13	5.000,00	425,87C
30/09/2020	2329			15,91				
30/09/2020	2333			35,64				
Acumulado até o dia:						4.625,68	5.000,00	374,32C
01/10/2020	2554		Juros de mora s/ receitas	95,60				
Acumulado até o dia:						4.721,28	5.000,00	278,72C
02/10/2020	2569		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	38,53				
02/10/2020	2572		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ	135,11				
02/10/2020	2574		Juros de mora s/ receitas	56,33				
Acumulado até o dia:						4.951,25	5.000,00	48,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	2591		Juros de mora s/ receitas	2,01				
Acumulado até o dia:						4.953,26	5.000,00	46,74C
06/10/2020	2597		Juros de mora s/ receitas	0,80				
06/10/2020	2663		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,60				
Acumulado até o dia:						4.966,66	5.000,00	33,34C
30/10/2020	2672		Juros de mora s/ receitas	89,20				
30/10/2020	2676		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,50				
30/10/2020	2679		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	44,18				
Acumulado até o dia:						5.103,54	5.000,00	103,54D
30/11/2020	2761		Juros de mora s/ receitas	362,10				
30/11/2020	2768		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	496,16				
30/11/2020	2771		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	136,76				
Acumulado até o dia:						6.098,56	5.000,00	1.098,56D
31/12/2020	2781		Juros de mora s/ receitas	680,41				
31/12/2020	2786		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	432,98				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.211,95			
Acumulado até o dia:						7.211,95	7.211,95	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	10		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
02/01/2020	356		Atualização monetária s/ receitas	6,43				
Acumulado até o dia:						6,43	15.000,00	14.993,57C
06/01/2020	361		Atualização monetária s/ receitas	14,22				
Acumulado até o dia:						20,65	15.000,00	14.979,35C
07/01/2020	366		Atualização monetária s/ receitas	0,72				
07/01/2020	371		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,74				
Acumulado até o dia:						44,11	15.000,00	14.955,89C
08/01/2020	378		Atualização monetária s/ receitas	4,12				
08/01/2020	382		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,94				
Acumulado até o dia:						56,17	15.000,00	14.943,83C
09/01/2020	389		Atualização monetária s/ receitas	13,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	393		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,43				
Acumulado até o dia:						77,71	15.000,00	14.922,29C
10/01/2020	400		Atualização monetária s/ receitas	2,65				
Acumulado até o dia:						80,36	15.000,00	14.919,64C
13/01/2020	408		Atualização monetária s/ receitas	2,46				
Acumulado até o dia:						82,82	15.000,00	14.917,18C
14/01/2020	417		Atualização monetária s/ receitas	5,21				
Acumulado até o dia:						88,03	15.000,00	14.911,97C
15/01/2020	425		Atualização monetária s/ receitas	4,40				
15/01/2020	429		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	15,97				
Acumulado até o dia:						108,40	15.000,00	14.891,60C
16/01/2020	438		Atualização monetária s/ receitas	2,45				
Acumulado até o dia:						110,85	15.000,00	14.889,15C
17/01/2020	448		Atualização monetária s/ receitas	92,40				
17/01/2020	453		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,96				
17/01/2020	456		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	13,95				
Acumulado até o dia:						231,16	15.000,00	14.768,84C
20/01/2020	465		Atualização monetária s/ receitas	2,23				
20/01/2020	469		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,58				
Acumulado até o dia:						238,97	15.000,00	14.761,03C
21/01/2020	478		Atualização monetária s/ receitas	5,20				
21/01/2020	483		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,46				
Acumulado até o dia:						247,63	15.000,00	14.752,37C
22/01/2020	494		Atualização monetária s/ receitas	6,41				
Acumulado até o dia:						254,04	15.000,00	14.745,96C
23/01/2020	504		Atualização monetária s/ receitas	21,84				
23/01/2020	508		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	34,62				
Acumulado até o dia:						310,50	15.000,00	14.689,50C
24/01/2020	517		Atualização monetária s/ receitas	5,75				
24/01/2020	521		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,68				
Acumulado até o dia:						330,93	15.000,00	14.669,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	530		Atualização monetária s/ receitas	3,31				
Acumulado até o dia:						334,24	15.000,00	14.665,76C
29/01/2020	543		Atualização monetária s/ receitas	13,81				
29/01/2020	547		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,02				
Acumulado até o dia:						357,07	15.000,00	14.642,93C
30/01/2020	556		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	37,13				
Acumulado até o dia:						394,20	15.000,00	14.605,80C
31/01/2020	566		Atualização monetária s/ receitas	12,20				
Acumulado até o dia:						406,40	15.000,00	14.593,60C
03/02/2020	575		Atualização monetária s/ receitas	1,83				
Acumulado até o dia:						408,23	15.000,00	14.591,77C
04/02/2020	585		Atualização monetária s/ receitas	90,29				
04/02/2020	590		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	28,89				
04/02/2020	593		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,68				
Acumulado até o dia:						533,09	15.000,00	14.466,91C
05/02/2020	601		Atualização monetária s/ receitas	15,83				
05/02/2020	605		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,12				
Acumulado até o dia:						551,04	15.000,00	14.448,96C
07/02/2020	618		Atualização monetária s/ receitas	12,04				
07/02/2020	622		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,52				
Acumulado até o dia:						571,60	15.000,00	14.428,40C
10/02/2020	630		Atualização monetária s/ receitas	3,35				
Acumulado até o dia:						574,95	15.000,00	14.425,05C
11/02/2020	638		Atualização monetária s/ receitas	9,48				
11/02/2020	643		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,38				
11/02/2020	646		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,66				
Acumulado até o dia:						606,47	15.000,00	14.393,53C
12/02/2020	655		Atualização monetária s/ receitas	11,82				
Acumulado até o dia:						618,29	15.000,00	14.381,71C
13/02/2020	665		Atualização monetária s/ receitas	10,66				
13/02/2020	669		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
Acumulado até o dia:						647,17	15.000,00	14.352,83C
14/02/2020	677		Atualização monetária s/ receitas	27,05				
14/02/2020	682		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,26				
Acumulado até o dia:						698,48	15.000,00	14.301,52C
18/02/2020	693		Atualização monetária s/ receitas	14,82				
Acumulado até o dia:						713,30	15.000,00	14.286,70C
19/02/2020	702		Atualização monetária s/ receitas	7,31				
19/02/2020	707		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,04				
19/02/2020	710		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,82				
Acumulado até o dia:						739,47	15.000,00	14.260,53C
20/02/2020	719		Atualização monetária s/ receitas	13,39				
20/02/2020	723		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	30,12				
Acumulado até o dia:						782,98	15.000,00	14.217,02C
21/02/2020	732		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	200,53				
Acumulado até o dia:						983,51	15.000,00	14.016,49C
26/02/2020	740		Atualização monetária s/ receitas	14,80				
Acumulado até o dia:						998,31	15.000,00	14.001,69C
27/02/2020	749		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1.637,08				
Acumulado até o dia:						2.635,39	15.000,00	12.364,61C
28/02/2020	760		Atualização monetária s/ receitas	33,67				
28/02/2020	764		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,48				
Acumulado até o dia:						2.677,54	15.000,00	12.322,46C
03/03/2020	777		Atualização monetária s/ receitas	151,38				
03/03/2020	782		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	40,16				
03/03/2020	785		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	6,13				
Acumulado até o dia:						2.875,21	15.000,00	12.124,79C
04/03/2020	798		Atualização monetária s/ receitas	42,78				
04/03/2020	803		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	62,35				
Acumulado até o dia:						2.980,34	15.000,00	12.019,66C
05/03/2020	811		Atualização monetária s/ receitas	32,95				
05/03/2020	816		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.041,09	15.000,00	11.958,91C
06/03/2020	823		Atualização monetária s/ receitas	1,39				
Acumulado até o dia:						3.042,48	15.000,00	11.957,52C
10/03/2020	840		Atualização monetária s/ receitas	15,32				
Acumulado até o dia:						3.057,80	15.000,00	11.942,20C
11/03/2020	849		Atualização monetária s/ receitas	14,09				
Acumulado até o dia:						3.071,89	15.000,00	11.928,11C
12/03/2020	860		Atualização monetária s/ receitas	27,34				
12/03/2020	866		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	149,00				
Acumulado até o dia:						3.248,23	15.000,00	11.751,77C
16/03/2020	878		Atualização monetária s/ receitas	17,39				
16/03/2020	882		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	81,86				
Acumulado até o dia:						3.347,48	15.000,00	11.652,52C
17/03/2020	888		Atualização monetária s/ receitas	5,83				
Acumulado até o dia:						3.353,31	15.000,00	11.646,69C
18/03/2020	900		Atualização monetária s/ receitas	54,03				
18/03/2020	905		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	49,37				
18/03/2020	908		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	18,29				
Acumulado até o dia:						3.475,00	15.000,00	11.525,00C
20/03/2020	921		Atualização monetária s/ receitas	5,26				
20/03/2020	926		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,83				
20/03/2020	929		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4,16				
Acumulado até o dia:						3.509,25	15.000,00	11.490,75C
26/03/2020	945		Atualização monetária s/ receitas	80,61				
26/03/2020	949		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,83				
Acumulado até o dia:						3.592,69	15.000,00	11.407,31C
30/03/2020	958		Atualização monetária s/ receitas	12,19				
Acumulado até o dia:						3.604,88	15.000,00	11.395,12C
01/04/2020	1356		Atualização monetária s/ receitas	32,62				
Acumulado até o dia:						3.637,50	15.000,00	11.362,50C
02/04/2020	1364		Atualização monetária s/ receitas	33,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	1368		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	23,35				
Acumulado até o dia:						3.694,03	15.000,00	11.305,97C
03/04/2020	1375		Atualização monetária s/ receitas	30,57				
Acumulado até o dia:						3.724,60	15.000,00	11.275,40C
06/04/2020	1385		Atualização monetária s/ receitas	11,94				
Acumulado até o dia:						3.736,54	15.000,00	11.263,46C
07/04/2020	1393		Atualização monetária s/ receitas	4,58				
Acumulado até o dia:						3.741,12	15.000,00	11.258,88C
08/04/2020	1400		Atualização monetária s/ receitas	9,84				
Acumulado até o dia:						3.750,96	15.000,00	11.249,04C
13/04/2020	1412		Atualização monetária s/ receitas	2,66				
13/04/2020	1416		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,85				
Acumulado até o dia:						3.767,47	15.000,00	11.232,53C
15/04/2020	1423		Atualização monetária s/ receitas	5,24				
15/04/2020	1429		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	25,71				
Acumulado até o dia:						3.798,42	15.000,00	11.201,58C
16/04/2020	1435		Atualização monetária s/ receitas	27,71				
16/04/2020	1440		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,07				
16/04/2020	1443		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	19,72				
Acumulado até o dia:						3.856,92	15.000,00	11.143,08C
22/04/2020	1457		Atualização monetária s/ receitas	3,25				
Acumulado até o dia:						3.860,17	15.000,00	11.139,83C
28/04/2020	1465		Atualização monetária s/ receitas	1,74				
28/04/2020	1469		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	25,86				
Acumulado até o dia:						3.887,77	15.000,00	11.112,23C
29/04/2020	1478		Atualização monetária s/ receitas	7,38				
Acumulado até o dia:						3.895,15	15.000,00	11.104,85C
30/04/2020	1486		Atualização monetária s/ receitas	31,85				
Acumulado até o dia:						3.927,00	15.000,00	11.073,00C
04/05/2020	1523		Atualização monetária s/ receitas	19,31				
Acumulado até o dia:						3.946,31	15.000,00	11.053,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	1532		Atualização monetária s/ receitas	18,93				
05/05/2020	1536		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,25				
Acumulado até o dia:						4.001,49	15.000,00	10.998,51C
06/05/2020	1544		Atualização monetária s/ receitas	18,60				
Acumulado até o dia:						4.020,09	15.000,00	10.979,91C
07/05/2020	1551		Atualização monetária s/ receitas	17,21				
Acumulado até o dia:						4.037,30	15.000,00	10.962,70C
12/05/2020	1564		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	366,37				
Acumulado até o dia:						4.403,67	15.000,00	10.596,33C
13/05/2020	1572		Atualização monetária s/ receitas	5,46				
13/05/2020	1578		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	26,44				
Acumulado até o dia:						4.435,57	15.000,00	10.564,43C
15/05/2020	1587		Atualização monetária s/ receitas	30,88				
Acumulado até o dia:						4.466,45	15.000,00	10.533,55C
25/05/2020	1608		Atualização monetária s/ receitas	13,61				
Acumulado até o dia:						4.480,06	15.000,00	10.519,94C
26/05/2020	1617		Atualização monetária s/ receitas	24,06				
Acumulado até o dia:						4.504,12	15.000,00	10.495,88C
02/06/2020	1742		Atualização monetária s/ receitas	23,48				
Acumulado até o dia:						4.527,60	15.000,00	10.472,40C
03/06/2020	1750		Atualização monetária s/ receitas	164,70				
03/06/2020	1754		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,90				
Acumulado até o dia:						4.703,20	15.000,00	10.296,80C
04/06/2020	1762		Atualização monetária s/ receitas	2,84				
Acumulado até o dia:						4.706,04	15.000,00	10.293,96C
05/06/2020	1769		Atualização monetária s/ receitas	0,34				
Acumulado até o dia:						4.706,38	15.000,00	10.293,62C
08/06/2020	1776		Atualização monetária s/ receitas	11,29				
Acumulado até o dia:						4.717,67	15.000,00	10.282,33C
10/06/2020	1786		Atualização monetária s/ receitas	193,69				
10/06/2020	1790		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	60,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.972,16	15.000,00	10.027,84C
12/06/2020	1797		Atualização monetária s/ receitas	32,32				
Acumulado até o dia:						5.004,48	15.000,00	9.995,52C
15/06/2020	1805		Atualização monetária s/ receitas	17,71				
15/06/2020	1811		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,83				
Acumulado até o dia:						5.041,02	15.000,00	9.958,98C
16/06/2020	1819		Atualização monetária s/ receitas	27,38				
16/06/2020	1823		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,08				
Acumulado até o dia:						5.079,48	15.000,00	9.920,52C
17/06/2020	1832		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	48,23				
17/06/2020	1835		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	326,85				
Acumulado até o dia:						5.454,56	15.000,00	9.545,44C
19/06/2020	1845		Atualização monetária s/ receitas	16,45				
19/06/2020	1849		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	124,17				
Acumulado até o dia:						5.595,18	15.000,00	9.404,82C
22/06/2020	1855		Atualização monetária s/ receitas	1,27				
Acumulado até o dia:						5.596,45	15.000,00	9.403,55C
23/06/2020	1863		Atualização monetária s/ receitas	14,75				
Acumulado até o dia:						5.611,20	15.000,00	9.388,80C
24/06/2020	1875		Atualização monetária s/ receitas	283,11				
Acumulado até o dia:						5.894,31	15.000,00	9.105,69C
25/06/2020	1883		Atualização monetária s/ receitas	39,92				
25/06/2020	1887		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	148,42				
Acumulado até o dia:						6.082,65	15.000,00	8.917,35C
26/06/2020	1894		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	120,60				
Acumulado até o dia:						6.203,25	15.000,00	8.796,75C
31/07/2020	2030		Atualização monetária s/ receitas	786,44				
31/07/2020	2035		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	341,80				
Acumulado até o dia:						7.331,49	15.000,00	7.668,51C
31/08/2020	2048		Atualização monetária s/ receitas	535,08				
31/08/2020	2057		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	157,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	2060		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	332,62				
Acumulado até o dia:						8.356,55	15.000,00	6.643,45C
01/09/2020	2168			15,71				
Acumulado até o dia:						8.372,26	15.000,00	6.627,74C
02/09/2020	2180			107,19				
02/09/2020	2186			106,17				
02/09/2020	2189			338,40				
Acumulado até o dia:						8.924,02	15.000,00	6.075,98C
03/09/2020	2194			11,71				
03/09/2020	2199			10,99				
Acumulado até o dia:						8.946,72	15.000,00	6.053,28C
04/09/2020	2207			21,08				
04/09/2020	2211			12,14				
Acumulado até o dia:						8.979,94	15.000,00	6.020,06C
08/09/2020	2218			8,92				
Acumulado até o dia:						8.988,86	15.000,00	6.011,14C
09/09/2020	2224			174,68				
Acumulado até o dia:						9.163,54	15.000,00	5.836,46C
11/09/2020	2237			1,34				
Acumulado até o dia:						9.164,88	15.000,00	5.835,12C
14/09/2020	2247			54,79				
Acumulado até o dia:						9.219,67	15.000,00	5.780,33C
15/09/2020	2257			4,72				
Acumulado até o dia:						9.224,39	15.000,00	5.775,61C
16/09/2020	2264			0,68				
Acumulado até o dia:						9.225,07	15.000,00	5.774,93C
17/09/2020	2271			12,75				
Acumulado até o dia:						9.237,82	15.000,00	5.762,18C
18/09/2020	2280			158,61				
18/09/2020	2286			479,70				
Acumulado até o dia:						9.876,13	15.000,00	5.123,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	2291			1,00				
Acumulado até o dia:						9.877,13	15.000,00	5.122,87C
22/09/2020	2297			15,60				
22/09/2020	2301			198,55				
Acumulado até o dia:						10.091,28	15.000,00	4.908,72C
24/09/2020	2310			5,60				
Acumulado até o dia:						10.096,88	15.000,00	4.903,12C
29/09/2020	2318			50,45				
29/09/2020	2322			78,13				
Acumulado até o dia:						10.225,46	15.000,00	4.774,54C
30/09/2020	2330			23,78				
30/09/2020	2334			60,36				
Acumulado até o dia:						10.309,60	15.000,00	4.690,40C
01/10/2020	2555		Atualização monetária s/ receitas	116,31				
Acumulado até o dia:						10.425,91	15.000,00	4.574,09C
02/10/2020	2564		Atualização monetária s/ receitas	94,23				
02/10/2020	2570		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	79,58				
02/10/2020	2573		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	344,22				
Acumulado até o dia:						10.943,94	15.000,00	4.056,06C
05/10/2020	2592		Atualização monetária s/ receitas	5,05				
Acumulado até o dia:						10.948,99	15.000,00	4.051,01C
06/10/2020	2596		Atualização monetária s/ receitas	4,00				
06/10/2020	2664		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,71				
Acumulado até o dia:						10.965,70	15.000,00	4.034,30C
30/10/2020	2673		Atualização monetária s/ receitas	97,95				
30/10/2020	2677		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,15				
30/10/2020	2680		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	80,70				
Acumulado até o dia:						11.153,50	15.000,00	3.846,50C
30/11/2020	2762		Atualização monetária s/ receitas	533,08				
30/11/2020	2769		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	906,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2772		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	350,16				
Acumulado até o dia:						12.943,00	15.000,00	2.057,00C
31/12/2020	2782		Atualização monetária s/ receitas	908,10				
31/12/2020	2787		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.083,22				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	65,68				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
02/01/2020	354		Multa por mora s/ receitas	7,11				
Acumulado até o dia:						7,11	10.000,00	9.992,89C
06/01/2020	359		Multa por mora s/ receitas	12,68				
Acumulado até o dia:						19,79	10.000,00	9.980,21C
07/01/2020	364		Multa por mora s/ receitas	0,77				
07/01/2020	369		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
Acumulado até o dia:						22,67	10.000,00	9.977,33C
08/01/2020	376		Multa por mora s/ receitas	14,03				
08/01/2020	380		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,09				
Acumulado até o dia:						38,79	10.000,00	9.961,21C
09/01/2020	387		Multa por mora s/ receitas	2,96				
09/01/2020	391		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,65				
Acumulado até o dia:						42,40	10.000,00	9.957,60C
10/01/2020	398		Multa por mora s/ receitas	12,75				
Acumulado até o dia:						55,15	10.000,00	9.944,85C
13/01/2020	406		Multa por mora s/ receitas	2,55				
Acumulado até o dia:						57,70	10.000,00	9.942,30C
14/01/2020	414		Multa por mora s/ receitas	11,48				
Acumulado até o dia:						69,18	10.000,00	9.930,82C
15/01/2020	423		Multa por mora s/ receitas	4,98				
15/01/2020	427		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,46				
Acumulado até o dia:						76,62	10.000,00	9.923,38C
16/01/2020	436		Multa por mora s/ receitas	2,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79,17	10.000,00	9.920,83C
17/01/2020	446		Multa por mora s/ receitas	22,55				
17/01/2020	451		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,95				
17/01/2020	454		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,92				
Acumulado até o dia:						106,59	10.000,00	9.893,41C
20/01/2020	463		Multa por mora s/ receitas	1,91				
20/01/2020	467		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,91				
Acumulado até o dia:						110,41	10.000,00	9.889,59C
21/01/2020	476		Multa por mora s/ receitas	4,67				
21/01/2020	480		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,28				
Acumulado até o dia:						116,36	10.000,00	9.883,64C
22/01/2020	492		Multa por mora s/ receitas	4,08				
Acumulado até o dia:						120,44	10.000,00	9.879,56C
23/01/2020	502		Multa por mora s/ receitas	7,51				
23/01/2020	506		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,93				
23/01/2020	507		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,38				
Acumulado até o dia:						147,26	10.000,00	9.852,74C
24/01/2020	515		Multa por mora s/ receitas	5,10				
24/01/2020	519		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,10				
Acumulado até o dia:						157,46	10.000,00	9.842,54C
27/01/2020	528		Multa por mora s/ receitas	2,56				
Acumulado até o dia:						160,02	10.000,00	9.839,98C
29/01/2020	541		Multa por mora s/ receitas	4,22				
29/01/2020	545		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,50				
Acumulado até o dia:						167,74	10.000,00	9.832,26C
30/01/2020	554		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,18				
Acumulado até o dia:						170,92	10.000,00	9.829,08C
31/01/2020	564		Multa por mora s/ receitas	5,09				
Acumulado até o dia:						176,01	10.000,00	9.823,99C
03/02/2020	573		Multa por mora s/ receitas	10,73				
Acumulado até o dia:						186,74	10.000,00	9.813,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	583		Multa por mora s/ receitas	19,61				
04/02/2020	588		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,70				
04/02/2020	591		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,67				
Acumulado até o dia:						214,72	10.000,00	9.785,28C
05/02/2020	599		Multa por mora s/ receitas	5,33				
05/02/2020	603		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,64				
Acumulado até o dia:						220,69	10.000,00	9.779,31C
07/02/2020	616		Multa por mora s/ receitas	16,58				
07/02/2020	620		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
Acumulado até o dia:						239,38	10.000,00	9.760,62C
10/02/2020	628		Multa por mora s/ receitas	12,74				
Acumulado até o dia:						252,12	10.000,00	9.747,88C
11/02/2020	636		Multa por mora s/ receitas	6,10				
11/02/2020	641		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,14				
11/02/2020	644		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,77				
Acumulado até o dia:						261,13	10.000,00	9.738,87C
12/02/2020	653		Multa por mora s/ receitas	3,85				
Acumulado até o dia:						264,98	10.000,00	9.735,02C
13/02/2020	663		Multa por mora s/ receitas	3,83				
13/02/2020	667		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,83				
Acumulado até o dia:						270,64	10.000,00	9.729,36C
14/02/2020	675		Multa por mora s/ receitas	8,40				
14/02/2020	680		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,27				
Acumulado até o dia:						284,31	10.000,00	9.715,69C
18/02/2020	691		Multa por mora s/ receitas	5,32				
Acumulado até o dia:						289,63	10.000,00	9.710,37C
19/02/2020	700		Multa por mora s/ receitas	5,99				
19/02/2020	705		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,95				
19/02/2020	708		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,28				
Acumulado até o dia:						300,85	10.000,00	9.699,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	717		Multa por mora s/ receitas	5,74				
20/02/2020	721		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,74				
Acumulado até o dia:						312,33	10.000,00	9.687,67C
21/02/2020	730		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	31,95				
Acumulado até o dia:						344,28	10.000,00	9.655,72C
26/02/2020	738		Multa por mora s/ receitas	5,31				
Acumulado até o dia:						349,59	10.000,00	9.650,41C
27/02/2020	747		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	21,97				
Acumulado até o dia:						371,56	10.000,00	9.628,44C
28/02/2020	758		Multa por mora s/ receitas	13,22				
28/02/2020	762		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,55				
Acumulado até o dia:						387,33	10.000,00	9.612,67C
03/03/2020	775		Multa por mora s/ receitas	46,79				
03/03/2020	780		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,01				
03/03/2020	783		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,67				
Acumulado até o dia:						440,80	10.000,00	9.559,20C
04/03/2020	796		Multa por mora s/ receitas	12,62				
04/03/2020	801		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,34				
Acumulado até o dia:						464,76	10.000,00	9.535,24C
05/03/2020	809		Multa por mora s/ receitas	8,60				
05/03/2020	814		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,74				
Acumulado até o dia:						476,10	10.000,00	9.523,90C
06/03/2020	821		Multa por mora s/ receitas	0,38				
06/03/2020	825		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,32				
Acumulado até o dia:						476,80	10.000,00	9.523,20C
10/03/2020	838		Multa por mora s/ receitas	10,63				
Acumulado até o dia:						487,43	10.000,00	9.512,57C
11/03/2020	847		Multa por mora s/ receitas	12,34				
Acumulado até o dia:						499,77	10.000,00	9.500,23C
12/03/2020	858		Multa por mora s/ receitas	11,06				
12/03/2020	864		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						523,83	10.000,00	9.476,17C
16/03/2020	876		Multa por mora s/ receitas	7,99				
16/03/2020	880		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,11				
Acumulado até o dia:						543,93	10.000,00	9.456,07C
17/03/2020	886		Multa por mora s/ receitas	1,91				
Acumulado até o dia:						545,84	10.000,00	9.454,16C
18/03/2020	898		Multa por mora s/ receitas	20,75				
18/03/2020	903		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,31				
18/03/2020	906		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,32				
Acumulado até o dia:						582,22	10.000,00	9.417,78C
20/03/2020	919		Multa por mora s/ receitas	3,98				
20/03/2020	924		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,30				
20/03/2020	927		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,28				
Acumulado até o dia:						592,78	10.000,00	9.407,22C
26/03/2020	943		Multa por mora s/ receitas	12,14				
26/03/2020	947		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,85				
Acumulado até o dia:						605,77	10.000,00	9.394,23C
30/03/2020	956		Multa por mora s/ receitas	3,69				
Acumulado até o dia:						609,46	10.000,00	9.390,54C
01/04/2020	1354		Multa por mora s/ receitas	15,37				
Acumulado até o dia:						624,83	10.000,00	9.375,17C
02/04/2020	1362		Multa por mora s/ receitas	12,69				
02/04/2020	1366		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,30				
Acumulado até o dia:						642,82	10.000,00	9.357,18C
03/04/2020	1373		Multa por mora s/ receitas	5,73				
Acumulado até o dia:						648,55	10.000,00	9.351,45C
06/04/2020	1383		Multa por mora s/ receitas	3,29				
Acumulado até o dia:						651,84	10.000,00	9.348,16C
07/04/2020	1391		Multa por mora s/ receitas	2,55				
Acumulado até o dia:						654,39	10.000,00	9.345,61C
08/04/2020	1398		Multa por mora s/ receitas	5,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						659,49	10.000,00	9.340,51C
13/04/2020	1410		Multa por mora s/ receitas	1,53				
13/04/2020	1414		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,99				
Acumulado até o dia:						664,01	10.000,00	9.335,99C
15/04/2020	1421		Multa por mora s/ receitas	1,13				
15/04/2020	1427		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,40				
Acumulado até o dia:						668,54	10.000,00	9.331,46C
16/04/2020	1433		Multa por mora s/ receitas	9,89				
16/04/2020	1438		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,14				
16/04/2020	1441		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,31				
Acumulado até o dia:						684,88	10.000,00	9.315,12C
22/04/2020	1455		Multa por mora s/ receitas	9,56				
Acumulado até o dia:						694,44	10.000,00	9.305,56C
28/04/2020	1463		Multa por mora s/ receitas	1,43				
28/04/2020	1467		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,30				
Acumulado até o dia:						701,17	10.000,00	9.298,83C
29/04/2020	1476		Multa por mora s/ receitas	3,54				
Acumulado até o dia:						704,71	10.000,00	9.295,29C
30/04/2020	1484		Multa por mora s/ receitas	10,07				
Acumulado até o dia:						714,78	10.000,00	9.285,22C
04/05/2020	1521		Multa por mora s/ receitas	7,37				
Acumulado até o dia:						722,15	10.000,00	9.277,85C
05/05/2020	1530		Multa por mora s/ receitas	6,89				
05/05/2020	1534		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,65				
Acumulado até o dia:						732,69	10.000,00	9.267,31C
06/05/2020	1542		Multa por mora s/ receitas	6,38				
Acumulado até o dia:						739,07	10.000,00	9.260,93C
07/05/2020	1549		Multa por mora s/ receitas	4,57				
Acumulado até o dia:						743,64	10.000,00	9.256,36C
12/05/2020	1562		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,64				
Acumulado até o dia:						748,28	10.000,00	9.251,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	1570		Multa por mora s/ receitas	1,13				
13/05/2020	1576		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,40				
Acumulado até o dia:						752,81	10.000,00	9.247,19C
15/05/2020	1585		Multa por mora s/ receitas	1,52				
Acumulado até o dia:						754,33	10.000,00	9.245,67C
25/05/2020	1606		Multa por mora s/ receitas	3,69				
Acumulado até o dia:						758,02	10.000,00	9.241,98C
26/05/2020	1615		Multa por mora s/ receitas	3,83				
Acumulado até o dia:						761,85	10.000,00	9.238,15C
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.761,85	10.000,00	4.238,15C
02/06/2020	1740		Multa por mora s/ receitas	11,71				
Acumulado até o dia:						5.773,56	10.000,00	4.226,44C
03/06/2020	1748		Multa por mora s/ receitas	28,05				
03/06/2020	1752		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,71				
Acumulado até o dia:						5.802,32	10.000,00	4.197,68C
04/06/2020	1760		Multa por mora s/ receitas	1,70				
Acumulado até o dia:						5.804,02	10.000,00	4.195,98C
05/06/2020	1767		Multa por mora s/ receitas	1,31				
Acumulado até o dia:						5.805,33	10.000,00	4.194,67C
08/06/2020	1774		Multa por mora s/ receitas	5,10				
Acumulado até o dia:						5.810,43	10.000,00	4.189,57C
10/06/2020	1784		Multa por mora s/ receitas	6,52				
10/06/2020	1788		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,61				
Acumulado até o dia:						5.827,56	10.000,00	4.172,44C
12/06/2020	1795		Multa por mora s/ receitas	1,52				
Acumulado até o dia:						5.829,08	10.000,00	4.170,92C
15/06/2020	1803		Multa por mora s/ receitas	3,26				
15/06/2020	1809		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,27				
Acumulado até o dia:						5.833,61	10.000,00	4.166,39C
16/06/2020	1817		Multa por mora s/ receitas	5,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	1821		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,71				
Acumulado até o dia:						5.839,56	10.000,00	4.160,44C
17/06/2020	1830		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,50				
17/06/2020	1833		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	16,19				
Acumulado até o dia:						5.861,25	10.000,00	4.138,75C
19/06/2020	1843		Multa por mora s/ receitas	21,38				
19/06/2020	1847		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	21,52				
Acumulado até o dia:						5.904,15	10.000,00	4.095,85C
22/06/2020	1853		Multa por mora s/ receitas	1,07				
Acumulado até o dia:						5.905,22	10.000,00	4.094,78C
23/06/2020	1861		Multa por mora s/ receitas	3,69				
Acumulado até o dia:						5.908,91	10.000,00	4.091,09C
24/06/2020	1873		Multa por mora s/ receitas	27,48				
Acumulado até o dia:						5.936,39	10.000,00	4.063,61C
25/06/2020	1880		Multa por mora s/ receitas	10,26				
25/06/2020	1886		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,86				
Acumulado até o dia:						5.962,51	10.000,00	4.037,49C
26/06/2020	1892		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,97				
Acumulado até o dia:						5.965,48	10.000,00	4.034,52C
31/07/2020	2028		Multa por mora s/ receitas	127,00				
31/07/2020	2033		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	34,43				
Acumulado até o dia:						6.126,91	10.000,00	3.873,09C
31/08/2020	2046		Multa por mora s/ receitas	136,74				
31/08/2020	2054		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,01				
31/08/2020	2058		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	16,21				
Acumulado até o dia:						6.295,87	10.000,00	3.704,13C
01/09/2020	2166			3,68				
Acumulado até o dia:						6.299,55	10.000,00	3.700,45C
02/09/2020	2178			31,18				
02/09/2020	2184			13,90				
02/09/2020	2187			16,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.360,83	10.000,00	3.639,17C
03/09/2020	2192			3,69				
03/09/2020	2197			0,78				
Acumulado até o dia:						6.365,30	10.000,00	3.634,70C
04/09/2020	2205			15,15				
04/09/2020	2209			2,96				
Acumulado até o dia:						6.383,41	10.000,00	3.616,59C
08/09/2020	2216			25,62				
Acumulado até o dia:						6.409,03	10.000,00	3.590,97C
09/09/2020	2222			26,40				
Acumulado até o dia:						6.435,43	10.000,00	3.564,57C
11/09/2020	2235			2,63				
Acumulado até o dia:						6.438,06	10.000,00	3.561,94C
14/09/2020	2245			12,42				
Acumulado até o dia:						6.450,48	10.000,00	3.549,52C
15/09/2020	2255			21,08				
Acumulado até o dia:						6.471,56	10.000,00	3.528,44C
16/09/2020	2262			2,64				
Acumulado até o dia:						6.474,20	10.000,00	3.525,80C
17/09/2020	2269			153,47				
Acumulado até o dia:						6.627,67	10.000,00	3.372,33C
18/09/2020	2278			119,66				
18/09/2020	2284			12,86				
Acumulado até o dia:						6.760,19	10.000,00	3.239,81C
21/09/2020	2289			1,97				
Acumulado até o dia:						6.762,16	10.000,00	3.237,84C
22/09/2020	2295			11,74				
22/09/2020	2299			14,17				
Acumulado até o dia:						6.788,07	10.000,00	3.211,93C
24/09/2020	2308			1,70				
Acumulado até o dia:						6.789,77	10.000,00	3.210,23C
29/09/2020	2316			21,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	2320			8,58				
Acumulado até o dia:						6.819,67	10.000,00	3.180,33C
30/09/2020	2328			46,61				
30/09/2020	2332			7,85				
Acumulado até o dia:						6.874,13	10.000,00	3.125,87C
01/10/2020	2553		Multa por mora s/ receitas	75,13				
Acumulado até o dia:						6.949,26	10.000,00	3.050,74C
02/10/2020	2562		Multa por mora s/ receitas	135,22				
02/10/2020	2571		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,19				
02/10/2020	2575		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,52				
Acumulado até o dia:						7.109,19	10.000,00	2.890,81C
05/10/2020	2590		Multa por mora s/ receitas	7,91				
Acumulado até o dia:						7.117,10	10.000,00	2.882,90C
06/10/2020	2630		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,96				
Acumulado até o dia:						7.120,06	10.000,00	2.879,94C
30/10/2020	2671		Multa por mora s/ receitas	117,08				
30/10/2020	2675		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,38				
30/10/2020	2678		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,35				
Acumulado até o dia:						7.245,87	10.000,00	2.754,13C
30/11/2020	2760		Multa por mora s/ receitas	300,72				
30/11/2020	2767		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	83,86				
30/11/2020	2770		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	16,39				
Acumulado até o dia:						7.646,84	10.000,00	2.353,16C
31/12/2020	2780		Multa por mora s/ receitas	537,24				
31/12/2020	2785		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	74,92				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.741,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	12		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	13		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
27/01/2020	526		Recebimento de auto de multa	189,07				
Acumulado até o dia:						189,07	15.000,00	14.810,93C
30/01/2020	551		Recebimento de auto de multa	46,50				
Acumulado até o dia:						235,57	15.000,00	14.764,43C
04/03/2020	793		Recebimento de auto de multa	189,07				
Acumulado até o dia:						424,64	15.000,00	14.575,36C
10/03/2020	836		Recebimento de auto de multa	187,50				
Acumulado até o dia:						612,14	15.000,00	14.387,86C
08/04/2020	1397		Recebimento de auto de multa	7,89				
Acumulado até o dia:						620,03	15.000,00	14.379,97C
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.620,03	15.000,00	9.379,97C
03/06/2020	1746		Recebimento de auto de multa	189,07				
Acumulado até o dia:						5.809,10	15.000,00	9.190,90C
24/06/2020	1871		Recebimento de auto de multa	515,63				
Acumulado até o dia:						6.324,73	15.000,00	8.675,27C
31/08/2020	2043		Recebimento de auto de multa	189,07				
Acumulado até o dia:						6.513,80	15.000,00	8.486,20C
02/09/2020	2175			189,07				
Acumulado até o dia:						6.702,87	15.000,00	8.297,13C
30/11/2020	2757		Recebimento de auto de multa	189,07				
Acumulado até o dia:						6.891,94	15.000,00	8.108,06C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.108,06				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	14		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
17/01/2020	444		Recebimento de multa eleitoral	6,84				
Acumulado até o dia:						6,84	10.000,00	9.993,16C
23/01/2020	500		Recebimento de multa eleitoral	5,10				
Acumulado até o dia:						11,94	10.000,00	9.988,06C
13/02/2020	660		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
Acumulado até o dia:						29,38	10.000,00	9.970,62C
28/02/2020	756		Recebimento de multa eleitoral	229,50				
Acumulado até o dia:						258,88	10.000,00	9.741,12C
04/03/2020	794		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
Acumulado até o dia:						276,32	10.000,00	9.723,68C
18/03/2020	896		Recebimento de multa eleitoral	5,39				
Acumulado até o dia:						281,71	10.000,00	9.718,29C
05/05/2020	1528		Recebimento de multa eleitoral	1,75				
Acumulado até o dia:						283,46	10.000,00	9.716,54C
15/05/2020	1583		Recebimento de multa eleitoral	3,80				
Acumulado até o dia:						287,26	10.000,00	9.712,74C
03/06/2020	1747		Recebimento de multa eleitoral	1,75				
Acumulado até o dia:						289,01	10.000,00	9.710,99C
10/06/2020	1782		Recebimento de multa eleitoral	114,75				
Acumulado até o dia:						403,76	10.000,00	9.596,24C
12/06/2020	1793		Recebimento de multa eleitoral	118,56				
Acumulado até o dia:						522,32	10.000,00	9.477,68C
23/06/2020	1860		Recebimento de multa eleitoral	2,62				
23/06/2020	1864		Recebimento de multa eleitoral	114,75				
Acumulado até o dia:						639,69	10.000,00	9.360,31C
31/07/2020	2026		Recebimento de multa eleitoral	130,78				
Acumulado até o dia:						770,47	10.000,00	9.229,53C
31/08/2020	2044		Recebimento de multa eleitoral	236,35				
Acumulado até o dia:						1.006,82	10.000,00	8.993,18C
02/09/2020	2176			8,73				
Acumulado até o dia:						1.015,55	10.000,00	8.984,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	2244			114,75				
Acumulado até o dia:						1.130,30	10.000,00	8.869,70C
18/09/2020	2277			5,13				
Acumulado até o dia:						1.135,43	10.000,00	8.864,57C
02/10/2020	2561		Recebimento de multa eleitoral	3,64				
Acumulado até o dia:						1.139,07	10.000,00	8.860,93C
30/11/2020	2758		Recebimento de multa eleitoral	201,94				
Acumulado até o dia:						1.341,01	10.000,00	8.658,99C
31/12/2020	2778		Recebimento de multa eleitoral	166,77				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.492,22				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
30/04/2020	1491		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	97,68				
Acumulado até o dia:						97,68	1.000,00	902,32C
29/05/2020	1629		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	261,97				
Acumulado até o dia:						359,65	1.000,00	640,35C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	640,35				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/01/2020	966		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	50,92				
Acumulado até o dia:						50,92	5.000,00	4.949,08C
27/02/2020	965		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	134,43				
Acumulado até o dia:						185,35	5.000,00	4.814,65C
31/03/2020	1256		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	152,25				
Acumulado até o dia:						337,60	5.000,00	4.662,40C
30/04/2020	1489		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	84,70				
Acumulado até o dia:						422,30	5.000,00	4.577,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1628		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	78,73				
Acumulado até o dia:						501,03	5.000,00	4.498,97C
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.501,03	5.000,00	501,03D
30/06/2020	1722		Rendimento ref. aplicação conta 7245-1	2,02				
30/06/2020	1725		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	67,20				
30/06/2020	1726		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	232,19				
Acumulado até o dia:						5.802,44	5.000,00	802,44D
31/07/2020	1898		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	172,61				
31/07/2020	1899		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	46,00				
31/07/2020	1905		Rendimento ref. aplicação conta 7245-1	4,95				
Acumulado até o dia:						6.026,00	5.000,00	1.026,00D
31/08/2020	1969		Rendimento ref. aplicação conta 7245-1	2,03				
31/08/2020	1972		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	18,08				
31/08/2020	1975		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	71,88				
31/08/2020	1976		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	7,31				
Acumulado até o dia:						6.125,30	5.000,00	1.125,30D
30/09/2020	2361		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	0,85				
30/09/2020	2387		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	9,31				
30/09/2020	2388		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	41,22				
30/09/2020	2389		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	13,82				
Acumulado até o dia:						6.190,50	5.000,00	1.190,50D
30/10/2020	2423		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1,64				
30/10/2020	2426		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	57,08				
30/10/2020	2427		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	7,92				
30/10/2020	2430		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	21,57				
Acumulado até o dia:						6.278,71	5.000,00	1.278,71D
30/11/2020	2468		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1,75				
30/11/2020	2469		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	21,32				
30/11/2020	2472		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	53,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2476		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	3,30				
Acumulado até o dia:						6.359,03	5.000,00	1.359,03D
28/12/2020	2683		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	19,89				
Acumulado até o dia:						6.378,92	5.000,00	1.378,92D
31/12/2020	2528		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	0,16				
31/12/2020	2529		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2,12				
31/12/2020	2532		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	59,46				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.440,66			
Acumulado até o dia:						6.440,66	6.440,66	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.		85.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.000,00	85.000,00C
06/01/2020	161		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	110.000,00C
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
06/08/2020	2005		Recebimento do CFMV para pagamento de despesas corretas através de Aditivo de subvenção.	176.152,00				
Acumulado até o dia:						176.152,00	180.000,00	3.848,00C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.848,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	180.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	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:	6.2.1.1.1.09.01.02.001		Indenizações e/ou Restituições					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.001		Dívida Ativa Administrativa - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
15/01/2020	426		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	82,16				
Acumulado até o dia:						82,16	15.000,00	14.917,84C
17/01/2020	450		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	45,40				
Acumulado até o dia:						127,56	15.000,00	14.872,44C
29/01/2020	544		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	115,85				
Acumulado até o dia:						243,41	15.000,00	14.756,59C
30/01/2020	553		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,66				
Acumulado até o dia:						561,07	15.000,00	14.438,93C
04/02/2020	587		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	83,25				
Acumulado até o dia:						644,32	15.000,00	14.355,68C
11/02/2020	640		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	177,01				
Acumulado até o dia:						821,33	15.000,00	14.178,67C
19/02/2020	704		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	63,75				
Acumulado até o dia:						885,08	15.000,00	14.114,92C
21/02/2020	729		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3.193,51				
Acumulado até o dia:						4.078,59	15.000,00	10.921,41C
18/03/2020	902		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	265,50				
Acumulado até o dia:						4.344,09	15.000,00	10.655,91C
20/03/2020	923		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	63,75				
Acumulado até o dia:						4.407,84	15.000,00	10.592,16C
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						19.407,84	15.000,00	4.407,84D
17/06/2020	1828		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	809,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.217,09	15.000,00	5.217,09D
19/06/2020	1846		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	716,85				
Acumulado até o dia:						20.933,94	15.000,00	5.933,94D
31/08/2020	2050		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	809,25				
Acumulado até o dia:						21.743,19	15.000,00	6.743,19D
02/09/2020	2182			809,25				
Acumulado até o dia:						22.552,44	15.000,00	7.552,44D
02/10/2020	2566		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	809,25				
Acumulado até o dia:						23.361,69	15.000,00	8.361,69D
30/11/2020	2764		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	809,25				
Acumulado até o dia:						24.170,94	15.000,00	9.170,94D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.170,94			
Acumulado até o dia:						24.170,94	24.170,94	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
07/01/2020	367		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	31,88				
Acumulado até o dia:						31,88	10.000,00	9.968,12C
08/01/2020	379		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	104,41				
Acumulado até o dia:						136,29	10.000,00	9.863,71C
17/01/2020	449		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	197,51				
Acumulado até o dia:						333,80	10.000,00	9.666,20C
20/01/2020	466		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	95,62				
Acumulado até o dia:						429,42	10.000,00	9.570,58C
21/01/2020	479		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	63,75				
Acumulado até o dia:						493,17	10.000,00	9.506,83C
23/01/2020	505		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	419,34				
Acumulado até o dia:						912,51	10.000,00	9.087,49C
24/01/2020	518		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	255,00				
Acumulado até o dia:						1.167,51	10.000,00	8.832,49C
04/02/2020	586		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	223,07				
Acumulado até o dia:						1.390,58	10.000,00	8.609,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	602		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	31,87				
Acumulado até o dia:						1.422,45	10.000,00	8.577,55C
07/02/2020	619		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	104,41				
Acumulado até o dia:						1.526,86	10.000,00	8.473,14C
11/02/2020	639		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	57,07				
Acumulado até o dia:						1.583,93	10.000,00	8.416,07C
13/02/2020	666		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	182,88				
Acumulado até o dia:						1.766,81	10.000,00	8.233,19C
14/02/2020	678		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	154,30				
Acumulado até o dia:						1.921,11	10.000,00	8.078,89C
19/02/2020	703		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	197,51				
Acumulado até o dia:						2.118,62	10.000,00	7.881,38C
20/02/2020	720		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	478,13				
Acumulado até o dia:						2.596,75	10.000,00	7.403,25C
28/02/2020	761		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	127,50				
Acumulado até o dia:						2.724,25	10.000,00	7.275,75C
04/03/2020	799		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	356,36				
Acumulado até o dia:						3.080,61	10.000,00	6.919,39C
05/03/2020	812		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	184,57				
Acumulado até o dia:						3.265,18	10.000,00	6.734,82C
06/03/2020	824		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	31,88				
Acumulado até o dia:						3.297,06	10.000,00	6.702,94C
12/03/2020	861		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	902,48				
Acumulado até o dia:						4.199,54	10.000,00	5.800,46C
16/03/2020	879		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	902,81				
Acumulado até o dia:						5.102,35	10.000,00	4.897,65C
18/03/2020	901		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	515,33				
Acumulado até o dia:						5.617,68	10.000,00	4.382,32C
20/03/2020	922		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	177,00				
Acumulado até o dia:						5.794,68	10.000,00	4.205,32C
26/03/2020	946		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	42,50				
Acumulado até o dia:						5.837,18	10.000,00	4.162,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	1365		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	264,66				
Acumulado até o dia:						6.101,84	10.000,00	3.898,16C
13/04/2020	1413		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	149,70				
Acumulado até o dia:						6.251,54	10.000,00	3.748,46C
15/04/2020	1424		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	71,10				
Acumulado até o dia:						6.322,64	10.000,00	3.677,36C
16/04/2020	1436		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	57,06				
Acumulado até o dia:						6.379,70	10.000,00	3.620,30C
28/04/2020	1466		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	177,02				
Acumulado até o dia:						6.556,72	10.000,00	3.443,28C
05/05/2020	1533		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	365,62				
Acumulado até o dia:						6.922,34	10.000,00	3.077,66C
13/05/2020	1573		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	71,11				
Acumulado até o dia:						6.993,45	10.000,00	3.006,55C
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						16.993,45	10.000,00	6.993,45D
03/06/2020	1751		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	23,76				
Acumulado até o dia:						17.017,21	10.000,00	7.017,21D
16/06/2020	1820		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	23,75				
Acumulado até o dia:						17.040,96	10.000,00	7.040,96D
25/06/2020	1884		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,01				
Acumulado até o dia:						17.060,97	10.000,00	7.060,97D
26/06/2020	1890		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	297,19				
Acumulado até o dia:						17.358,16	10.000,00	7.358,16D
31/07/2020	2031		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.442,85				
Acumulado até o dia:						18.801,01	10.000,00	8.801,01D
31/08/2020	2049		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	148,38				
Acumulado até o dia:						18.949,39	10.000,00	8.949,39D
02/09/2020	2181			412,83				
Acumulado até o dia:						19.362,22	10.000,00	9.362,22D
03/09/2020	2195			25,74				
Acumulado até o dia:						19.387,96	10.000,00	9.387,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	2225			1.163,26				
Acumulado até o dia:						20.551,22	10.000,00	10.551,22D
14/09/2020	2248			23,76				
Acumulado até o dia:						20.574,98	10.000,00	10.574,98D
18/09/2020	2281			17,10				
Acumulado até o dia:						20.592,08	10.000,00	10.592,08D
30/09/2020	2331			392,83				
Acumulado até o dia:						20.984,91	10.000,00	10.984,91D
02/10/2020	2565		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,02				
Acumulado até o dia:						21.004,93	10.000,00	11.004,93D
30/11/2020	2763		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.154,23				
Acumulado até o dia:						22.159,16	10.000,00	12.159,16D
31/12/2020	2783		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2.592,14				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.751,30			
Acumulado até o dia:						24.751,30	24.751,30	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.	12.500,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	20.000,00	7.500,00C
09/09/2020	2229			539,55				
Acumulado até o dia:						13.039,55	20.000,00	6.960,45C
14/09/2020	2251			12,15				
Acumulado até o dia:						13.051,70	20.000,00	6.948,30C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.948,30				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	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:	6.2.1.1.1.09.01.08.006		Dívida Ativa Aduzizada - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
27/02/2020	746		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.196,73				
Acumulado até o dia:						2.196,73	15.000,00	12.803,27C
03/03/2020	779		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	83,23				
Acumulado até o dia:						2.279,96	15.000,00	12.720,04C
15/04/2020	1426		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3,53				
Acumulado até o dia:						2.283,49	15.000,00	12.716,51C
16/04/2020	1437		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	265,50				
Acumulado até o dia:						2.548,99	15.000,00	12.451,01C
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.	12.500,00				
Acumulado até o dia:						15.048,99	15.000,00	48,99D
09/09/2020	2228			106,36				
Acumulado até o dia:						15.155,35	15.000,00	155,35D
14/09/2020	2250			6,68				
Acumulado até o dia:						15.162,03	15.000,00	162,03D
18/09/2020	2282			1.095,72				
Acumulado até o dia:						16.257,75	15.000,00	1.257,75D
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.257,75			
Acumulado até o dia:						16.257,75	16.257,75	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.007		Dívida Ativa Ajuizada - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
03/01/2020	786		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	501,21				
Acumulado até o dia:						501,21	15.000,00	14.498,79C
07/01/2020	368		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
Acumulado até o dia:						550,75	15.000,00	14.449,25C
09/01/2020	390		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	31,88				
Acumulado até o dia:						582,63	15.000,00	14.417,37C
03/02/2020	778		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	501,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.083,84	15.000,00	13.916,16C
14/02/2020	679		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	31,88				
Acumulado até o dia:						1.115,72	15.000,00	13.884,28C
03/03/2020	787		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	501,21				
Acumulado até o dia:						1.616,93	15.000,00	13.383,07C
04/03/2020	800		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	68,61				
Acumulado até o dia:						1.685,54	15.000,00	13.314,46C
05/03/2020	813		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	31,87				
Acumulado até o dia:						1.717,41	15.000,00	13.282,59C
12/03/2020	862		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	41,88				
Acumulado até o dia:						1.759,29	15.000,00	13.240,71C
15/04/2020	1425		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	41,87				
Acumulado até o dia:						1.801,16	15.000,00	13.198,84C
12/05/2020	1560		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	313,53				
Acumulado até o dia:						2.114,69	15.000,00	12.885,31C
13/05/2020	1574		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	41,87				
13/05/2020	1658		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Recebimento em fase de execução judicial.	2.351,07				
Acumulado até o dia:						4.507,63	15.000,00	10.492,37C
01/06/2020	1681		Transposição orçamentária 9 no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						9.507,63	15.000,00	5.492,37C
10/06/2020	1787		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	530,37				
Acumulado até o dia:						10.038,00	15.000,00	4.962,00C
15/06/2020	1806		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	41,87				
Acumulado até o dia:						10.079,87	15.000,00	4.920,13C
17/06/2020	1829		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	549,45				
Acumulado até o dia:						10.629,32	15.000,00	4.370,68C
25/06/2020	1885		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.262,76				
Acumulado até o dia:						11.892,08	15.000,00	3.107,92C
31/07/2020	2032		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	951,67				
Acumulado até o dia:						12.843,75	15.000,00	2.156,25C
31/08/2020	2052		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	570,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.413,79	15.000,00	1.586,21C
02/09/2020	2183			283,21				
Acumulado até o dia:						13.697,00	15.000,00	1.303,00C
04/09/2020	2208			99,25				
Acumulado até o dia:						13.796,25	15.000,00	1.203,75C
09/09/2020	2227			11,63				
Acumulado até o dia:						13.807,88	15.000,00	1.192,12C
14/09/2020	2249			0,71				
Acumulado até o dia:						13.808,59	15.000,00	1.191,41C
22/09/2020	2298			1.416,00				
Acumulado até o dia:						15.224,59	15.000,00	224,59D
29/09/2020	2319			429,00				
Acumulado até o dia:						15.653,59	15.000,00	653,59D
02/10/2020	2567		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	528,17				
Acumulado até o dia:						16.181,76	15.000,00	1.181,76D
06/10/2020	2599		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	99,25				
Acumulado até o dia:						16.281,01	15.000,00	1.281,01D
30/10/2020	2674		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	448,24				
Acumulado até o dia:						16.729,25	15.000,00	1.729,25D
30/11/2020	2765		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.478,48				
Acumulado até o dia:						19.207,73	15.000,00	4.207,73D
31/12/2020	2784		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.154,45				
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.362,18			
Acumulado até o dia:						21.362,18	21.362,18	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
12/03/2020	863		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3,52				
Acumulado até o dia:						3,52	1.000,00	996,48C
12/05/2020	1561		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	25,65				
Acumulado até o dia:						29,17	1.000,00	970,83C
13/05/2020	1575		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32,70	1.000,00	967,30C
15/06/2020	1807		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3,53				
Acumulado até o dia:						36,23	1.000,00	963,77C
31/07/2020	2036		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	5,79				
Acumulado até o dia:						42,02	1.000,00	957,98C
31/08/2020	2051		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2,22				
31/08/2020	2053		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3,53				
Acumulado até o dia:						47,77	1.000,00	952,23C
03/09/2020	2196			2,26				
Acumulado até o dia:						50,03	1.000,00	949,97C
09/09/2020	2226			85,50				
Acumulado até o dia:						135,53	1.000,00	864,47C
18/09/2020	2283			7,04				
Acumulado até o dia:						142,57	1.000,00	857,43C
30/11/2020	2766		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	21,62				
Acumulado até o dia:						164,19	1.000,00	835,81C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	835,81				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
06/03/2020	1311		PROCESSO: 1207/2019: Recebimento da alienação do veículo por meio do Leilão 001/2019 - referente ao Lote 01 - Fiat Uno S 1.5, Branca, Gasolina, 1993/1993, Placa MVN 6295.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	20.000,00	18.500,00C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.500,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.		338.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	338.000,00	338.000,00C
06/01/2020	162		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		227.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	565.000,00	565.000,00C
19/03/2020	1257		Valor recebido do CFMV ref. Prodes para reforma do sede do CRMV - TO	526.755,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						526.755,39	565.000,00	38.244,61C
31/12/2020	3039		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	38.244,61				
Acumulado até o dia:						565.000,00	565.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		Saldo anterior:					0,00
08/01/2020	374		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	102,25	102,25C
09/01/2020	385		Recebimento taxas pessoa jurídica		424,00			
Acumulado até o dia:						0,00	526,25	526,25C
10/01/2020	397		Recebimento taxas pessoa jurídica		371,04			
Acumulado até o dia:						0,00	897,29	897,29C
13/01/2020	403		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
13/01/2020	404		Recebimento taxas pessoa jurídica		201,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210,08	1.210,08C
14/01/2020	412		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,29	1.510,29C
16/01/2020	433		Recebimento de taxas pessoa física		446,16			
16/01/2020	434		Recebimento taxas pessoa jurídica		214,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.171,19	2.171,19C
17/01/2020	443		Recebimento taxas pessoa jurídica		814,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.985,94	2.985,94C
20/01/2020	460		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
20/01/2020	461		Recebimento taxas pessoa jurídica		232,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.329,86	3.329,86C
21/01/2020	473		Recebimento de taxas pessoa física		179,71			
21/01/2020	474		Recebimento taxas pessoa jurídica		223,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.732,65	3.732,65C
22/01/2020	489		Recebimento de taxas pessoa física		278,85			
22/01/2020	490		Recebimento taxas pessoa jurídica		717,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.728,64	4.728,64C
23/01/2020	498		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
23/01/2020	499		Recebimento taxas pessoa jurídica		257,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.097,35	5.097,35C
24/01/2020	512		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
24/01/2020	513		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.388,60	5.388,60C
27/01/2020	524		Recebimento de taxas pessoa física		446,16			
27/01/2020	525		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.014,47	6.014,47C
28/01/2020	533		Recebimento de taxas pessoa física		223,08			
28/01/2020	534		Recebimento taxas pessoa jurídica		268,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.506,35	6.506,35C
29/01/2020	538		Recebimento de taxas pessoa física		334,62			
29/01/2020	539		Recebimento taxas pessoa jurídica		423,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.264,68	7.264,68C
30/01/2020	550		Recebimento taxas pessoa jurídica		680,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.945,56	7.945,56C
31/01/2020	561		Recebimento de taxas pessoa física		334,61			
31/01/2020	562		Recebimento taxas pessoa jurídica		257,16			
Acumulado até o dia:						0,00	8.537,33	8.537,33C
03/02/2020	570		Recebimento de taxas pessoa física		223,08			
03/02/2020	571		Recebimento taxas pessoa jurídica		79,79			
Acumulado até o dia:						0,00	8.840,20	8.840,20C
04/02/2020	580		Recebimento de taxas pessoa física		446,16			
04/02/2020	581		Recebimento taxas pessoa jurídica		359,42			
04/02/2020	1360		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,05			
Acumulado até o dia:						0,00	9.875,83	9.875,83C
05/02/2020	596		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
05/02/2020	597		Recebimento taxas pessoa jurídica		539,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.526,50	10.526,50C
06/02/2020	607		Recebimento de taxas pessoa física		111,55			
06/02/2020	608		Recebimento taxas pessoa jurídica		718,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.356,90	11.356,90C
07/02/2020	613		Recebimento de taxas pessoa física		646,78			
07/02/2020	614		Recebimento taxas pessoa jurídica		629,27			
Acumulado até o dia:						0,00	12.632,95	12.632,95C
10/02/2020	625		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
10/02/2020	626		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.051,24	13.051,24C
11/02/2020	634		Recebimento taxas pessoa jurídica		257,17			
Acumulado até o dia:						0,00	13.308,41	13.308,41C
12/02/2020	651		Recebimento taxas pessoa jurídica		601,09			
Acumulado até o dia:						0,00	13.909,50	13.909,50C
13/02/2020	659		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,34			
Acumulado até o dia:						0,00	14.612,84	14.612,84C
14/02/2020	673		Recebimento taxas pessoa jurídica		641,38			
14/02/2020	683		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
Acumulado até o dia:						0,00	15.365,76	15.365,76C
17/02/2020	684		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	15.443,22	15.443,22C
18/02/2020	688		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
18/02/2020	689		Recebimento taxas pessoa jurídica		398,90			
Acumulado até o dia:						0,00	15.953,66	15.953,66C
19/02/2020	698		Recebimento taxas pessoa jurídica		639,05			
Acumulado até o dia:						0,00	16.592,71	16.592,71C
20/02/2020	714		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
20/02/2020	715		Recebimento taxas pessoa jurídica		410,54			
Acumulado até o dia:						0,00	17.114,79	17.114,79C
21/02/2020	726		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
21/02/2020	727		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,76			
Acumulado até o dia:						0,00	17.636,09	17.636,09C
26/02/2020	735		Recebimento de taxas pessoa física		219,54			
26/02/2020	736		Recebimento taxas pessoa jurídica		539,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	739		Recebimento de taxas pessoa física		7,53			
26/02/2020	1100		Recebimento de taxas pessoa física - Juliano Kummer recebido na conta 7245-1.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.510,29	18.510,29C
27/02/2020	743		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
27/02/2020	744		Recebimento taxas pessoa jurídica		806,37			
Acumulado até o dia:						0,00	19.428,20	19.428,20C
28/02/2020	754		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
28/02/2020	755		Recebimento taxas pessoa jurídica		412,09			
Acumulado até o dia:						0,00	19.951,83	19.951,83C
02/03/2020	767		Recebimento taxas pessoa jurídica		613,34			
Acumulado até o dia:						0,00	20.565,17	20.565,17C
03/03/2020	772		Recebimento de taxas pessoa física		167,31			
03/03/2020	773		Recebimento taxas pessoa jurídica		539,13			
Acumulado até o dia:						0,00	21.271,61	21.271,61C
04/03/2020	791		Recebimento de taxas pessoa física		223,08			
04/03/2020	792		Recebimento taxas pessoa jurídica		423,71			
04/03/2020	1307		Recebimento de taxas pessoa física Depósito referente a taxa de transferência e carteira PF - Profissional: RAFAEL JAZRA GARCIA - CRMV-TO Nº01733		111,54			
Acumulado até o dia:						0,00	22.029,94	22.029,94C
05/03/2020	806		Recebimento de taxas pessoa física		223,08			
05/03/2020	807		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			
05/03/2020	1308		Recebimento de taxas pessoa física Depósito referente a taxa de insc. secundária, emissão de carteira e anuidade de 2020 - Profissional: BERGSON BRAGA CHARGAS - CRMVTO Nº1739/VS		292,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22.954,62	22.954,62C
06/03/2020	819		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.145,64			
06/03/2020	827		Recebimento taxas pessoa jurídica		2,28			
Acumulado até o dia:						0,00	24.102,54	24.102,54C
09/03/2020	829		Recebimento taxas pessoa jurídica		281,96			
Acumulado até o dia:						0,00	24.384,50	24.384,50C
10/03/2020	835		Recebimento taxas pessoa jurídica		332,31			
Acumulado até o dia:						0,00	24.716,81	24.716,81C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	844		Recebimento de taxas pessoa física		334,62			
11/03/2020	845		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.253,31			
Acumulado até o dia:						0,00	26.304,74	26.304,74C
12/03/2020	855		Recebimento de taxas pessoa física		223,08			
12/03/2020	856		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,76			
Acumulado até o dia:						0,00	26.937,58	26.937,58C
13/03/2020	869		Recebimento taxas pessoa jurídica		436,89			
Acumulado até o dia:						0,00	27.374,47	27.374,47C
16/03/2020	873		Recebimento de taxas pessoa física		55,77			
16/03/2020	874		Recebimento taxas pessoa jurídica		589,48			
Acumulado até o dia:						0,00	28.019,72	28.019,72C
17/03/2020	885		Recebimento taxas pessoa jurídica		793,97			
Acumulado até o dia:						0,00	28.813,69	28.813,69C
18/03/2020	894		Recebimento de taxas pessoa física		89,08			
18/03/2020	895		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	28.980,23	28.980,23C
19/03/2020	911		Recebimento taxas pessoa jurídica		436,88			
Acumulado até o dia:						0,00	29.417,11	29.417,11C
20/03/2020	917		Recebimento taxas pessoa jurídica		2.915,60			
Acumulado até o dia:						0,00	32.332,71	32.332,71C
23/03/2020	932		Recebimento de taxas pessoa física		55,77			
23/03/2020	933		Recebimento taxas pessoa jurídica		434,55			
Acumulado até o dia:						0,00	32.823,03	32.823,03C
24/03/2020	934		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,46			
Acumulado até o dia:						0,00	33.144,49	33.144,49C
25/03/2020	936		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
25/03/2020	937		Recebimento taxas pessoa jurídica		281,96			
Acumulado até o dia:						0,00	33.537,99	33.537,99C
26/03/2020	941		Recebimento taxas pessoa jurídica		384,21			
Acumulado até o dia:						0,00	33.922,20	33.922,20C
27/03/2020	952		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.331,97	34.331,97C
30/03/2020	954		Recebimento taxas pessoa jurídica		334,63			
Acumulado até o dia:						0,00	34.666,60	34.666,60C
31/03/2020	961		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	34.744,06	34.744,06C
01/04/2020	1352		Recebimento taxas pessoa jurídica		487,22			
Acumulado até o dia:						0,00	35.231,28	35.231,28C
02/04/2020	1376		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,05			
Acumulado até o dia:						0,00	35.461,33	35.461,33C
03/04/2020	1371		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	35.563,58	35.563,58C
06/04/2020	1380		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
06/04/2020	1381		Recebimento taxas pessoa jurídica		332,30			
Acumulado até o dia:						0,00	36.007,42	36.007,42C
07/04/2020	1389		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	36.109,67	36.109,67C
08/04/2020	1396		Recebimento taxas pessoa jurídica		359,42			
Acumulado até o dia:						0,00	36.469,09	36.469,09C
09/04/2020	1402		Recebimento de taxas pessoa física		334,62			
09/04/2020	1403		Recebimento taxas pessoa jurídica		64,29			
Acumulado até o dia:						0,00	36.868,00	36.868,00C
13/04/2020	1408		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	36.970,25	36.970,25C
14/04/2020	1417		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	37.072,50	37.072,50C
17/04/2020	1445		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	37.149,96	37.149,96C
20/04/2020	1448		Recebimento de taxas pessoa física		167,31			
Acumulado até o dia:						0,00	37.317,27	37.317,27C
22/04/2020	1453		Recebimento taxas pessoa jurídica		307,51			
Acumulado até o dia:						0,00	37.624,78	37.624,78C
24/04/2020	1458		Recebimento taxas pessoa jurídica		384,21			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.008,99	38.008,99C
28/04/2020	1461		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	38.111,24	38.111,24C
29/04/2020	1473		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
29/04/2020	1474		Recebimento taxas pessoa jurídica		154,92			
Acumulado até o dia:						0,00	38.377,70	38.377,70C
30/04/2020	1482		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	38.479,95	38.479,95C
04/05/2020	1519		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	38.659,66	38.659,66C
05/05/2020	1527		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	38.737,12	38.737,12C
06/05/2020	1539		Recebimento de taxas pessoa física		55,77			
06/05/2020	1540		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	38.895,14	38.895,14C
07/05/2020	1547		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	38.972,60	38.972,60C
11/05/2020	1555		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	39.152,31	39.152,31C
12/05/2020	1558		Recebimento taxas pessoa jurídica		2.790,10			
Acumulado até o dia:						0,00	41.942,41	41.942,41C
13/05/2020	1568		Recebimento de taxas pessoa física		223,08			
Acumulado até o dia:						0,00	42.165,49	42.165,49C
14/05/2020	1581		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	42.242,95	42.242,95C
19/05/2020	1591		Recebimento taxas pessoa jurídica		406,51			
Acumulado até o dia:						0,00	42.649,46	42.649,46C
20/05/2020	1595		Recebimento taxas pessoa jurídica		232,38			
Acumulado até o dia:						0,00	42.881,84	42.881,84C
21/05/2020	1597		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
21/05/2020	1598		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	43.173,09	43.173,09C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	1600		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	43.250,55	43.250,55C
25/05/2020	1604		Recebimento taxas pessoa jurídica		204,50			
Acumulado até o dia:						0,00	43.455,05	43.455,05C
26/05/2020	1612		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
26/05/2020	1613		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,56			
Acumulado até o dia:						0,00	43.644,15	43.644,15C
27/05/2020	1620		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
27/05/2020	1621		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	43.857,94	43.857,94C
29/05/2020	1624		Recebimento de taxas pessoa física		178,16			
29/05/2020	1625		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	44.138,35	44.138,35C
02/06/2020	1737		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
02/06/2020	1738		Recebimento taxas pessoa jurídica		512,01			
Acumulado até o dia:						0,00	44.761,90	44.761,90C
04/06/2020	1758		Recebimento de taxas pessoa física		114,75			
04/06/2020	1759		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	44.978,90	44.978,90C
05/06/2020	1764		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
05/06/2020	1765		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	45.167,90	45.167,90C
08/06/2020	1772		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
Acumulado até o dia:						0,00	45.279,44	45.279,44C
09/06/2020	1778		Recebimento taxas pessoa jurídica		154,92			
Acumulado até o dia:						0,00	45.434,36	45.434,36C
10/06/2020	1781		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.843,36	45.843,36C
15/06/2020	1801		Recebimento taxas pessoa jurídica		332,31			
Acumulado até o dia:						0,00	46.175,67	46.175,67C
16/06/2020	1815		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.277,92	46.277,92C
18/06/2020	1837		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,05			
Acumulado até o dia:						0,00	46.507,97	46.507,97C
19/06/2020	1842		Recebimento taxas pessoa jurídica		281,96			
Acumulado até o dia:						0,00	46.789,93	46.789,93C
22/06/2020	1852		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	46.892,18	46.892,18C
23/06/2020	1859		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
Acumulado até o dia:						0,00	47.003,72	47.003,72C
24/06/2020	1869		Recebimento de taxas pessoa física		167,31			
24/06/2020	1870		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	47.350,74	47.350,74C
25/06/2020	1879		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
Acumulado até o dia:						0,00	47.462,28	47.462,28C
26/06/2020	1889		Recebimento taxas pessoa jurídica		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	47.539,74	47.539,74C
29/06/2020	1895		Recebimento taxas pessoa jurídica		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	47.719,45	47.719,45C
31/07/2020	2024		Recebimento de taxas pessoa física		2.779,24			
31/07/2020	2025		Recebimento taxas pessoa jurídica		2.869,41			
Acumulado até o dia:						0,00	53.368,10	53.368,10C
31/08/2020	2041		Recebimento de taxas pessoa física		1.092,96			
31/08/2020	2042		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.629,32			
Acumulado até o dia:						0,00	56.090,38	56.090,38C
01/09/2020	2163				278,85			
01/09/2020	2164				257,17			
Acumulado até o dia:						0,00	56.626,40	56.626,40C
02/09/2020	2173				111,54			
02/09/2020	2174				102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	56.840,19	56.840,19C
03/09/2020	2191				77,46			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	56.917,65	56.917,65C
04/09/2020	2202				412,08			
04/09/2020	2203				179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	57.509,44	57.509,44C
08/09/2020	2214				223,08			
08/09/2020	2215				154,92			
Acumulado até o dia:						0,00	57.887,44	57.887,44C
09/09/2020	2220				2.244,77			
09/09/2020	2221				204,50			
Acumulado até o dia:						0,00	60.336,71	60.336,71C
10/09/2020	2231				167,31			
10/09/2020	2232				102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	60.606,27	60.606,27C
11/09/2020	2234				223,08			
Acumulado até o dia:						0,00	60.829,35	60.829,35C
14/09/2020	2242				223,08			
14/09/2020	2243				102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	61.154,68	61.154,68C
15/09/2020	2254				77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	61.232,14	61.232,14C
16/09/2020	2260				111,54			
16/09/2020	2261				77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	61.421,14	61.421,14C
17/09/2020	2267				223,09			
17/09/2020	2272				77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	61.721,69	61.721,69C
18/09/2020	2276				99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.820,69	61.820,69C
21/09/2020	2288				77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	61.898,15	61.898,15C
22/09/2020	2294				111,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	62.009,69	62.009,69C
23/09/2020	2303				111,54			
23/09/2020	2304				486,46			
Acumulado até o dia:						0,00	62.607,69	62.607,69C
24/09/2020	2306				111,54			
24/09/2020	2307				179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	62.898,94	62.898,94C
25/09/2020	2311				257,17			
Acumulado até o dia:						0,00	63.156,11	63.156,11C
28/09/2020	2312				77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	63.233,57	63.233,57C
29/09/2020	2315				102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	63.335,82	63.335,82C
30/09/2020	2326				111,54			
30/09/2020	2327				332,31			
Acumulado até o dia:						0,00	63.779,67	63.779,67C
01/10/2020	2556		Recebimento taxas pessoa jurídica		204,50			
Acumulado até o dia:						0,00	63.984,17	63.984,17C
02/10/2020	2559		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			
02/10/2020	2560		Recebimento taxas pessoa jurídica		332,31			
Acumulado até o dia:						0,00	64.428,02	64.428,02C
06/10/2020	2594		Recebimento taxas pessoa jurídica		3,95			
06/10/2020	2598		Recebimento taxas pessoa jurídica		102,25			
Acumulado até o dia:						0,00	64.534,22	64.534,22C
30/10/2020	2669		Recebimento de taxas pessoa física		948,09			
30/10/2020	2670		Recebimento taxas pessoa jurídica		4.985,35			
Acumulado até o dia:						0,00	70.467,66	70.467,66C
30/11/2020	2755		Recebimento de taxas pessoa física		1.226,94			
30/11/2020	2756		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.320,73			
Acumulado até o dia:						0,00	75.015,33	75.015,33C
24/12/2020	3002		Recebimento de taxas pessoa física		111,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	75.126,87	75.126,87C
31/12/2020	2776		Recebimento de taxas pessoa física		892,33			
31/12/2020	2777		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.659,13			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	79.678,33				
Acumulado até o dia:						79.678,33	79.678,33	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício			Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	372		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		335,79			
Acumulado até o dia:						0,00	335,79	335,79C
09/01/2020	383		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		147,98			
Acumulado até o dia:						0,00	483,77	483,77C
10/01/2020	394		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		829,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313,37	1.313,37C
13/01/2020	401		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.738,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.051,58	3.051,58C
14/01/2020	409		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		229,51			
14/01/2020	411		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.093,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.374,85	5.374,85C
15/01/2020	418		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.745,58			
Acumulado até o dia:						0,00	8.120,43	8.120,43C
16/01/2020	430		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.992,32			
Acumulado até o dia:						0,00	15.112,75	15.112,75C
17/01/2020	439		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.098,62			
Acumulado até o dia:						0,00	19.211,37	19.211,37C
20/01/2020	457		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.627,06			
Acumulado até o dia:						0,00	21.838,43	21.838,43C
21/01/2020	470		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.664,06			
Acumulado até o dia:						0,00	25.502,49	25.502,49C
22/01/2020	485		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.088,74			
Acumulado até o dia:						0,00	29.591,23	29.591,23C
23/01/2020	495		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.204,89			
Acumulado até o dia:						0,00	30.796,12	30.796,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	509		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,21			
Acumulado até o dia:						0,00	31.497,33	31.497,33C
27/01/2020	522		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.548,04			
Acumulado até o dia:						0,00	34.045,37	34.045,37C
28/01/2020	531		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.160,37			
Acumulado até o dia:						0,00	37.205,74	37.205,74C
29/01/2020	535		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.871,32			
Acumulado até o dia:						0,00	45.077,06	45.077,06C
30/01/2020	548		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.367,79			
30/01/2020	1025		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.781,17			
Acumulado até o dia:						0,00	51.226,02	51.226,02C
31/01/2020	557		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.691,18			
Acumulado até o dia:						0,00	55.917,20	55.917,20C
03/02/2020	567		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		9.171,70			
Acumulado até o dia:						0,00	65.088,90	65.088,90C
04/02/2020	576		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		38.059,56			
Acumulado até o dia:						0,00	103.148,46	103.148,46C
05/02/2020	594		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.373,56			
Acumulado até o dia:						0,00	105.522,02	105.522,02C
06/02/2020	606		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		908,60			
Acumulado até o dia:						0,00	106.430,62	106.430,62C
07/02/2020	609		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.439,39			
Acumulado até o dia:						0,00	108.870,01	108.870,01C
10/02/2020	623		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		197,52			
Acumulado até o dia:						0,00	109.067,53	109.067,53C
11/02/2020	631		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.102,84			
Acumulado até o dia:						0,00	110.170,37	110.170,37C
12/02/2020	648		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		434,55			
Acumulado até o dia:						0,00	110.604,92	110.604,92C
13/02/2020	656		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.224,64			
Acumulado até o dia:						0,00	111.829,56	111.829,56C
14/02/2020	670		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		694,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	112.524,18	112.524,18C
18/02/2020	685		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		339,08			
Acumulado até o dia:						0,00	112.863,26	112.863,26C
19/02/2020	694		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		237,03			
Acumulado até o dia:						0,00	113.100,29	113.100,29C
20/02/2020	711		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		474,07			
Acumulado até o dia:						0,00	113.574,36	113.574,36C
21/02/2020	724		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		260,07			
Acumulado até o dia:						0,00	113.834,43	113.834,43C
26/02/2020	733		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		615,61			
Acumulado até o dia:						0,00	114.450,04	114.450,04C
27/02/2020	741		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		536,60			
Acumulado até o dia:						0,00	114.986,64	114.986,64C
28/02/2020	750		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.689,60			
Acumulado até o dia:						0,00	117.676,24	117.676,24C
02/03/2020	765		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		829,60			
Acumulado até o dia:						0,00	118.505,84	118.505,84C
03/03/2020	768		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		11.084,33			
Acumulado até o dia:						0,00	129.590,17	129.590,17C
04/03/2020	788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.593,35			
Acumulado até o dia:						0,00	131.183,52	131.183,52C
05/03/2020	804		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.096,24			
Acumulado até o dia:						0,00	132.279,76	132.279,76C
06/03/2020	817		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.349,74			
Acumulado até o dia:						0,00	133.629,50	133.629,50C
09/03/2020	828		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		860,97			
Acumulado até o dia:						0,00	134.490,47	134.490,47C
10/03/2020	831		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		823,03			
Acumulado até o dia:						0,00	135.313,50	135.313,50C
11/03/2020	841		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.685,52			
Acumulado até o dia:						0,00	136.999,02	136.999,02C
12/03/2020	850		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.099,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	138.098,56	138.098,56C
13/03/2020	867		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		375,29			
Acumulado até o dia:						0,00	138.473,85	138.473,85C
16/03/2020	870		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		210,71			
16/03/2020	1330		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		356,05			
Acumulado até o dia:						0,00	139.040,61	139.040,61C
17/03/2020	883		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.515,25			
Acumulado até o dia:						0,00	140.555,86	140.555,86C
18/03/2020	890		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		513,57			
18/03/2020	909		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		711,09			
Acumulado até o dia:						0,00	141.780,52	141.780,52C
19/03/2020	912		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		711,09			
Acumulado até o dia:						0,00	142.491,61	142.491,61C
20/03/2020	913		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		569,51			
Acumulado até o dia:						0,00	143.061,12	143.061,12C
23/03/2020	930		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		375,29			
Acumulado até o dia:						0,00	143.436,41	143.436,41C
25/03/2020	935		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		618,90			
Acumulado até o dia:						0,00	144.055,31	144.055,31C
26/03/2020	938		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		220,30			
Acumulado até o dia:						0,00	144.275,61	144.275,61C
27/03/2020	950		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		158,02			
Acumulado até o dia:						0,00	144.433,63	144.433,63C
31/03/2020	959		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		256,78			
Acumulado até o dia:						0,00	144.690,41	144.690,41C
01/04/2020	1348		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		967,86			
Acumulado até o dia:						0,00	145.658,27	145.658,27C
02/04/2020	1357		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.566,06			
Acumulado até o dia:						0,00	150.224,33	150.224,33C
03/04/2020	1369		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		79,01			
Acumulado até o dia:						0,00	150.303,34	150.303,34C
06/04/2020	1377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		227,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	150.530,49	150.530,49C
07/04/2020	1386		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		79,01			
Acumulado até o dia:						0,00	150.609,50	150.609,50C
08/04/2020	1394		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		474,08			
Acumulado até o dia:						0,00	151.083,58	151.083,58C
09/04/2020	1401		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.030,44			
Acumulado até o dia:						0,00	152.114,02	152.114,02C
13/04/2020	1406		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		177,77			
Acumulado até o dia:						0,00	152.291,79	152.291,79C
15/04/2020	1418		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		671,60			
Acumulado até o dia:						0,00	152.963,39	152.963,39C
16/04/2020	1430		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		274,22			
Acumulado até o dia:						0,00	153.237,61	153.237,61C
17/04/2020	1444		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		263,38			
Acumulado até o dia:						0,00	153.500,99	153.500,99C
20/04/2020	1447		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		158,02			
Acumulado até o dia:						0,00	153.659,01	153.659,01C
22/04/2020	1450		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		79,02			
Acumulado até o dia:						0,00	153.738,03	153.738,03C
28/04/2020	1459		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		128,39			
Acumulado até o dia:						0,00	153.866,42	153.866,42C
29/04/2020	1470		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		227,15			
Acumulado até o dia:						0,00	154.093,57	154.093,57C
30/04/2020	1479		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		111,93			
Acumulado até o dia:						0,00	154.205,50	154.205,50C
04/05/2020	1515		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		638,67			
Acumulado até o dia:						0,00	154.844,17	154.844,17C
05/05/2020	1524		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.620,55			
Acumulado até o dia:						0,00	157.464,72	157.464,72C
06/05/2020	1537		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.086,40			
Acumulado até o dia:						0,00	158.551,12	158.551,12C
07/05/2020	1545		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		177,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	158.728,89	158.728,89C
08/05/2020	1552		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		79,02			
Acumulado até o dia:						0,00	158.807,91	158.807,91C
11/05/2020	1554		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		316,04			
Acumulado até o dia:						0,00	159.123,95	159.123,95C
12/05/2020	1556		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	159.519,00	159.519,00C
13/05/2020	1567		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		941,54			
Acumulado até o dia:						0,00	160.460,54	160.460,54C
14/05/2020	1579		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		276,54			
Acumulado até o dia:						0,00	160.737,08	160.737,08C
19/05/2020	1589		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		177,77			
Acumulado até o dia:						0,00	160.914,85	160.914,85C
20/05/2020	1593		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	161.309,90	161.309,90C
21/05/2020	1596		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		368,71			
Acumulado até o dia:						0,00	161.678,61	161.678,61C
22/05/2020	1599		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		210,69			
Acumulado até o dia:						0,00	161.889,30	161.889,30C
25/05/2020	1601		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		553,07			
Acumulado até o dia:						0,00	162.442,37	162.442,37C
26/05/2020	1609		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		605,74			
Acumulado até o dia:						0,00	163.048,11	163.048,11C
27/05/2020	1618		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.000,79			
Acumulado até o dia:						0,00	164.048,90	164.048,90C
28/05/2020	1622		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	164.443,95	164.443,95C
29/05/2020	1623		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	164.839,00	164.839,00C
01/06/2020	1732		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	165.234,05	165.234,05C
02/06/2020	1733		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.698,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	166.932,76	166.932,76C
03/06/2020	1743		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.778,41			
Acumulado até o dia:						0,00	173.711,17	173.711,17C
04/06/2020	1756		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		548,42			
Acumulado até o dia:						0,00	174.259,59	174.259,59C
05/06/2020	1763		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		197,53			
Acumulado até o dia:						0,00	174.457,12	174.457,12C
08/06/2020	1770		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		131,68			
Acumulado até o dia:						0,00	174.588,80	174.588,80C
10/06/2020	1779		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		707,83			
Acumulado até o dia:						0,00	175.296,63	175.296,63C
12/06/2020	1791		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		263,38			
Acumulado até o dia:						0,00	175.560,01	175.560,01C
15/06/2020	1798		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		948,12			
Acumulado até o dia:						0,00	176.508,13	176.508,13C
16/06/2020	1812		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	176.903,18	176.903,18C
17/06/2020	1824		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		355,54			
Acumulado até o dia:						0,00	177.258,72	177.258,72C
19/06/2020	1838		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	177.653,77	177.653,77C
22/06/2020	1850		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		493,81			
Acumulado até o dia:						0,00	178.147,58	178.147,58C
23/06/2020	1856		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		872,38			
Acumulado até o dia:						0,00	179.019,96	179.019,96C
24/06/2020	1865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		246,90			
Acumulado até o dia:						0,00	179.266,86	179.266,86C
25/06/2020	1877		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		246,90			
Acumulado até o dia:						0,00	179.513,76	179.513,76C
26/06/2020	1888		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		220,30			
Acumulado até o dia:						0,00	179.734,06	179.734,06C
31/07/2020	2020		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.694,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	188.428,87	188.428,87C
31/08/2020	2037		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		12.479,58			
Acumulado até o dia:						0,00	200.908,45	200.908,45C
01/09/2020	2161				836,18			
Acumulado até o dia:						0,00	201.744,63	201.744,63C
02/09/2020	2169				8.367,90			
Acumulado até o dia:						0,00	210.112,53	210.112,53C
03/09/2020	2190				123,32			
Acumulado até o dia:						0,00	210.235,85	210.235,85C
04/09/2020	2200				1.349,76			
Acumulado até o dia:						0,00	211.585,61	211.585,61C
08/09/2020	2212				526,74			
Acumulado até o dia:						0,00	212.112,35	212.112,35C
09/09/2020	2219				395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	212.507,40	212.507,40C
10/09/2020	2230				65,85			
Acumulado até o dia:						0,00	212.573,25	212.573,25C
11/09/2020	2233				395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	212.968,30	212.968,30C
14/09/2020	2238				131,69			
Acumulado até o dia:						0,00	213.099,99	213.099,99C
15/09/2020	2253				921,78			
Acumulado até o dia:						0,00	214.021,77	214.021,77C
16/09/2020	2258				197,52			
Acumulado até o dia:						0,00	214.219,29	214.219,29C
17/09/2020	2265				1.514,34			
Acumulado até o dia:						0,00	215.733,63	215.733,63C
18/09/2020	2273				816,43			
Acumulado até o dia:						0,00	216.550,06	216.550,06C
21/09/2020	2287				197,53			
Acumulado até o dia:						0,00	216.747,59	216.747,59C
22/09/2020	2292				658,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	217.405,98	217.405,98C
23/09/2020	2302				65,85			
Acumulado até o dia:						0,00	217.471,83	217.471,83C
29/09/2020	2313				395,06			
Acumulado até o dia:						0,00	217.866,89	217.866,89C
30/09/2020	2323				592,57			
Acumulado até o dia:						0,00	218.459,46	218.459,46C
05/10/2020	2585		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		411,52			
Acumulado até o dia:						0,00	218.870,98	218.870,98C
06/10/2020	2593		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		395,05			
Acumulado até o dia:						0,00	219.266,03	219.266,03C
30/10/2020	2665		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		658,42			
Acumulado até o dia:						0,00	219.924,45	219.924,45C
30/11/2020	2751		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.781,11			
Acumulado até o dia:						0,00	222.705,56	222.705,56C
24/12/2020	3000		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		16,12			
Acumulado até o dia:						0,00	222.721,68	222.721,68C
31/12/2020	2788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.682,53			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	225.404,21				
Acumulado até o dia:						225.404,21	225.404,21	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01.002		Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		355,50			
Acumulado até o dia:						0,00	355,50	355,50C
06/01/2020	357		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		570,57			
Acumulado até o dia:						0,00	926,07	926,07C
07/01/2020	362		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		38,25			
Acumulado até o dia:						0,00	964,32	964,32C
08/01/2020	373		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.155,58	1.155,58C
10/01/2020	396		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,09	1.283,09C
13/01/2020	402		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	1.410,59	1.410,59C
14/01/2020	410		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		44,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.455,03	1.455,03C
15/01/2020	420		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.646,29	1.646,29C
16/01/2020	432		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.773,79	1.773,79C
17/01/2020	441		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		937,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.710,94	2.710,94C
20/01/2020	459		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		95,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.806,58	2.806,58C
22/01/2020	487		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		204,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.010,59	3.010,59C
23/01/2020	497		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		505,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.516,42	3.516,42C
24/01/2020	511		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		255,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.771,44	3.771,44C
27/01/2020	523		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.898,94	3.898,94C
31/01/2020	559		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.281,45	4.281,45C
03/02/2020	569		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		824,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.106,04	5.106,04C
04/02/2020	578		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		54,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.160,69	5.160,69C
05/02/2020	595		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		275,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.436,18	5.436,18C
07/02/2020	611		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		318,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.754,95	5.754,95C
10/02/2020	624		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.882,46	5.882,46C
11/02/2020	632		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.009,97	6.009,97C
12/02/2020	650		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.392,47	6.392,47C
13/02/2020	658		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	6.774,98	6.774,98C
14/02/2020	671		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		584,28			
Acumulado até o dia:						0,00	7.359,26	7.359,26C
18/02/2020	686		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		136,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.495,76	7.495,76C
19/02/2020	696		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		172,13			
Acumulado até o dia:						0,00	7.667,89	7.667,89C
20/02/2020	713		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		478,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.146,02	8.146,02C
28/02/2020	752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.273,53	8.273,53C
03/03/2020	770		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.741,29			
Acumulado até o dia:						0,00	10.014,82	10.014,82C
04/03/2020	790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		978,36			
Acumulado até o dia:						0,00	10.993,18	10.993,18C
05/03/2020	805		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		512,72			
Acumulado até o dia:						0,00	11.505,90	11.505,90C
06/03/2020	818		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		38,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.544,15	11.544,15C
10/03/2020	833		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		89,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.633,23	11.633,23C
11/03/2020	843		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		123,32			
Acumulado até o dia:						0,00	11.756,55	11.756,55C
12/03/2020	852		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		547,87			
Acumulado até o dia:						0,00	12.304,42	12.304,42C
16/03/2020	872		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		563,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.868,22	12.868,22C
17/03/2020	884		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		191,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.059,48	13.059,48C
18/03/2020	892		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		405,10			
Acumulado até o dia:						0,00	13.464,58	13.464,58C
20/03/2020	915		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		47,82			
Acumulado até o dia:						0,00	13.512,40	13.512,40C
26/03/2020	939		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.576,15	13.576,15C
30/03/2020	953		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		123,33			
Acumulado até o dia:						0,00	13.699,48	13.699,48C
01/04/2020	1350		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,02			
Acumulado até o dia:						0,00	14.209,50	14.209,50C
02/04/2020	1359		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.016,83			
Acumulado até o dia:						0,00	15.226,33	15.226,33C
03/04/2020	1370		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		573,76			
Acumulado até o dia:						0,00	15.800,09	15.800,09C
06/04/2020	1379		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		109,73			
Acumulado até o dia:						0,00	15.909,82	15.909,82C
07/04/2020	1388		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	16.037,33	16.037,33C
08/04/2020	1395		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		255,01			
Acumulado até o dia:						0,00	16.292,34	16.292,34C
13/04/2020	1407		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16.368,84	16.368,84C
15/04/2020	1419		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		37,88			
Acumulado até o dia:						0,00	16.406,72	16.406,72C
16/04/2020	1431		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		367,05			
Acumulado até o dia:						0,00	16.773,77	16.773,77C
22/04/2020	1452		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		95,64			
Acumulado até o dia:						0,00	16.869,41	16.869,41C
28/04/2020	1460		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		47,81			
Acumulado até o dia:						0,00	16.917,22	16.917,22C
30/04/2020	1481		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		633,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.550,55	17.550,55C
04/05/2020	1517		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,51			
Acumulado até o dia:						0,00	17.933,06	17.933,06C
05/05/2020	1526		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		389,30			
Acumulado até o dia:						0,00	18.322,36	18.322,36C
06/05/2020	1538		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.832,36	18.832,36C
07/05/2020	1546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		237,22			
Acumulado até o dia:						0,00	19.069,58	19.069,58C
13/05/2020	1566		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		37,89			
Acumulado até o dia:						0,00	19.107,47	19.107,47C
25/05/2020	1603		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		123,32			
Acumulado até o dia:						0,00	19.230,79	19.230,79C
26/05/2020	1611		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.613,29	19.613,29C
02/06/2020	1735		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.123,29	20.123,29C
03/06/2020	1745		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.147,16			
Acumulado até o dia:						0,00	21.270,45	21.270,45C
04/06/2020	1757		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		85,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.355,45	21.355,45C
08/06/2020	1771		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		255,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.610,45	21.610,45C
10/06/2020	1780		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		651,21			
Acumulado até o dia:						0,00	22.261,66	22.261,66C
12/06/2020	1792		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	22.337,09	22.337,09C
15/06/2020	1800		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		108,97			
Acumulado até o dia:						0,00	22.446,06	22.446,06C
16/06/2020	1814		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		174,89			
Acumulado até o dia:						0,00	22.620,95	22.620,95C
19/06/2020	1840		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.130,96	23.130,96C
22/06/2020	1851		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		53,14			
Acumulado até o dia:						0,00	23.184,10	23.184,10C
23/06/2020	1858		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		123,32			
Acumulado até o dia:						0,00	23.307,42	23.307,42C
24/06/2020	1867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.131,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.438,42	24.438,42C
31/07/2020	2022		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		5.298,99			
Acumulado até o dia:						0,00	29.737,41	29.737,41C
31/08/2020	2039		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.023,01			
Acumulado até o dia:						0,00	31.760,42	31.760,42C
01/09/2020	2162				123,33			
Acumulado até o dia:						0,00	31.883,75	31.883,75C
02/09/2020	2171				828,58			
Acumulado até o dia:						0,00	32.712,33	32.712,33C
04/09/2020	2201				109,74			
Acumulado até o dia:						0,00	32.822,07	32.822,07C
08/09/2020	2213				191,26			
Acumulado até o dia:						0,00	33.013,33	33.013,33C
14/09/2020	2240				174,88			
Acumulado até o dia:						0,00	33.188,21	33.188,21C
16/09/2020	2259				246,49			
Acumulado até o dia:						0,00	33.434,70	33.434,70C
18/09/2020	2275				1.617,65			
Acumulado até o dia:						0,00	35.052,35	35.052,35C
22/09/2020	2293				382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	35.434,85	35.434,85C
24/09/2020	2305				170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.604,85	35.604,85C
30/09/2020	2325				223,36			
Acumulado até o dia:						0,00	35.828,21	35.828,21C
01/10/2020	2550		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.110,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.939,02	36.939,02C
02/10/2020	2557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.405,23			
Acumulado até o dia:						0,00	40.344,25	40.344,25C
30/10/2020	2667		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.850,37			
Acumulado até o dia:						0,00	43.194,62	43.194,62C
30/11/2020	2753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		5.435,26			
Acumulado até o dia:						0,00	48.629,88	48.629,88C
31/12/2020	2774		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		9.304,19			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	57.934,07				
Acumulado até o dia:						57.934,07	57.934,07	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:				0,00
10/01/2020	395		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		466,16			
Acumulado até o dia:						0,00	466,16	466,16C
15/01/2020	419		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		274,21			
Acumulado até o dia:						0,00	740,37	740,37C
16/01/2020	431		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.800,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.541,27	3.541,27C
17/01/2020	440		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.398,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.939,75	4.939,75C
20/01/2020	458		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.868,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.808,33	6.808,33C
21/01/2020	471		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.514,73			
Acumulado até o dia:						0,00	8.323,06	8.323,06C
22/01/2020	486		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		768,72			
Acumulado até o dia:						0,00	9.091,78	9.091,78C
23/01/2020	496		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.448,36			
Acumulado até o dia:						0,00	11.540,14	11.540,14C
24/01/2020	510		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.869,56			
Acumulado até o dia:						0,00	13.409,70	13.409,70C
28/01/2020	532		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.732,55			
Acumulado até o dia:						0,00	17.142,25	17.142,25C
29/01/2020	536		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.019,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.161,57	24.161,57C
30/01/2020	549		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.004,59			
Acumulado até o dia:						0,00	29.166,16	29.166,16C
31/01/2020	558		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.470,69			
31/01/2020	1011		Devolução de anuidade paga em duplicidade conforme processo nº 675/2019 - E-TECH EMPREE	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	36.636,85	35.916,85C
03/02/2020	568		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.443,76			
Acumulado até o dia:						720,00	39.080,61	38.360,61C
04/02/2020	577		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		58.984,47			
Acumulado até o dia:						720,00	98.065,08	97.345,08C
07/02/2020	610		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.101,49			
Acumulado até o dia:						720,00	99.166,57	98.446,57C
12/02/2020	649		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		767,79			
Acumulado até o dia:						720,00	99.934,36	99.214,36C
13/02/2020	657		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		744,94			
Acumulado até o dia:						720,00	100.679,30	99.959,30C
19/02/2020	695		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.009,69			
Acumulado até o dia:						720,00	101.688,99	100.968,99C
20/02/2020	712		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.342,70			
Acumulado até o dia:						720,00	103.031,69	102.311,69C
21/02/2020	725		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.591,70			
Acumulado até o dia:						720,00	104.623,39	103.903,39C
27/02/2020	742		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		713,88			
Acumulado até o dia:						720,00	105.337,27	104.617,27C
28/02/2020	751		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.092,36			
Acumulado até o dia:						720,00	107.429,63	106.709,63C
02/03/2020	766		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.121,81			
Acumulado até o dia:						720,00	110.551,44	109.831,44C
03/03/2020	769		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		15.119,97			
Acumulado até o dia:						720,00	125.671,41	124.951,41C
04/03/2020	789		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		367,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						720,00	126.038,58	125.318,58C
10/03/2020	832		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		502,71			
Acumulado até o dia:						720,00	126.541,29	125.821,29C
11/03/2020	842		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		959,74			
Acumulado até o dia:						720,00	127.501,03	126.781,03C
12/03/2020	851		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.023,72			
Acumulado até o dia:						720,00	128.524,75	127.804,75C
13/03/2020	868		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		220,30			
Acumulado até o dia:						720,00	128.745,05	128.025,05C
16/03/2020	871		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.377,50			
Acumulado até o dia:						720,00	130.122,55	129.402,55C
18/03/2020	891		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		274,21			
Acumulado até o dia:						720,00	130.396,76	129.676,76C
19/03/2020	910		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		632,88			
Acumulado até o dia:						720,00	131.029,64	130.309,64C
20/03/2020	914		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		548,42			
Acumulado até o dia:						720,00	131.578,06	130.858,06C
23/03/2020	931		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		917,90			
Acumulado até o dia:						720,00	132.495,96	131.775,96C
27/03/2020	951		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		457,01			
Acumulado até o dia:						720,00	132.952,97	132.232,97C
31/03/2020	960		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		109,68			
Acumulado até o dia:						720,00	133.062,65	132.342,65C
01/04/2020	1349		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.655,95			
Acumulado até o dia:						720,00	134.718,60	133.998,60C
02/04/2020	1358		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.703,30			
Acumulado até o dia:						720,00	139.421,90	138.701,90C
06/04/2020	1378		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		411,31			
Acumulado até o dia:						720,00	139.833,21	139.113,21C
16/04/2020	1449		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		127,52			
Acumulado até o dia:						720,00	139.960,73	139.240,73C
22/04/2020	1451		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		411,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						720,00	140.372,04	139.652,04C
29/04/2020	1471		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		188,69			
Acumulado até o dia:						720,00	140.560,73	139.840,73C
30/04/2020	1480		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		109,68			
Acumulado até o dia:						720,00	140.670,41	139.950,41C
04/05/2020	1516		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		697,15			
Acumulado até o dia:						720,00	141.367,56	140.647,56C
05/05/2020	1525		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.315,12			
Acumulado até o dia:						720,00	143.682,68	142.962,68C
12/05/2020	1557		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.512,33			
Acumulado até o dia:						720,00	146.195,01	145.475,01C
14/05/2020	1580		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		548,42			
Acumulado até o dia:						720,00	146.743,43	146.023,43C
15/05/2020	1582		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		75,42			
Acumulado até o dia:						720,00	146.818,85	146.098,85C
19/05/2020	1590		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.064,29			
Acumulado até o dia:						720,00	147.883,14	147.163,14C
20/05/2020	1594		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		79,01			
Acumulado até o dia:						720,00	147.962,15	147.242,15C
25/05/2020	1602		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		109,68			
Acumulado até o dia:						720,00	148.071,83	147.351,83C
26/05/2020	1610		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		548,41			
Acumulado até o dia:						720,00	148.620,24	147.900,24C
27/05/2020	1619		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		768,72			
Acumulado até o dia:						720,00	149.388,96	148.668,96C
02/06/2020	1734		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.136,43			
Acumulado até o dia:						720,00	152.525,39	151.805,39C
03/06/2020	1744		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		11.735,36			
Acumulado até o dia:						720,00	164.260,75	163.540,75C
09/06/2020	1777		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		548,42			
Acumulado até o dia:						720,00	164.809,17	164.089,17C
15/06/2020	1799		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		844,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						720,00	165.653,17	164.933,17C
16/06/2020	1813		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		822,62			
Acumulado até o dia:						720,00	166.475,79	165.755,79C
17/06/2020	1825		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		220,29			
Acumulado até o dia:						720,00	166.696,08	165.976,08C
18/06/2020	1836		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		642,54			
Acumulado até o dia:						720,00	167.338,62	166.618,62C
19/06/2020	1839		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		165,31			
Acumulado até o dia:						720,00	167.503,93	166.783,93C
23/06/2020	1857		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		548,42			
Acumulado até o dia:						720,00	168.052,35	167.332,35C
24/06/2020	1866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		548,42			
Acumulado até o dia:						720,00	168.600,77	167.880,77C
30/06/2020	1896		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		367,17			
Acumulado até o dia:						720,00	168.967,94	168.247,94C
31/07/2020	2021		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.579,82			
Acumulado até o dia:						720,00	174.547,76	173.827,76C
31/08/2020	2038		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		6.272,86			
Acumulado até o dia:						720,00	180.820,62	180.100,62C
02/09/2020	2170				4.182,82			
Acumulado até o dia:						720,00	185.003,44	184.283,44C
14/09/2020	2252				182,81			
Acumulado até o dia:						720,00	185.186,25	184.466,25C
17/09/2020	2266				1.009,69			
Acumulado até o dia:						720,00	186.195,94	185.475,94C
18/09/2020	2274				548,42			
Acumulado até o dia:						720,00	186.744,36	186.024,36C
30/09/2020	2324				91,40			
Acumulado até o dia:						720,00	186.835,76	186.115,76C
30/10/2020	2666		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.342,46			
Acumulado até o dia:						720,00	188.178,22	187.458,22C
30/11/2020	2752		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.676,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						720,00	192.855,11	192.135,11C
31/12/2020	2773		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		932,02			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	193.067,13				
Acumulado até o dia:						193.787,13	193.787,13	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	384		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		44,25			
Acumulado até o dia:						0,00	44,25	44,25C
15/01/2020	421		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		38,26			
Acumulado até o dia:						0,00	82,51	82,51C
17/01/2020	442		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.103,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.186,32	1.186,32C
20/01/2020	472		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		233,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.420,03	1.420,03C
21/01/2020	484		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		233,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.653,74	1.653,74C
29/01/2020	537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		140,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.794,06	1.794,06C
31/01/2020	560		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.921,56	1.921,56C
04/02/2020	579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		750,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.671,89	2.671,89C
07/02/2020	612		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		88,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.760,76	2.760,76C
11/02/2020	633		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		111,54			
11/02/2020	647		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.049,30	3.049,30C
18/02/2020	687		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		531,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.580,30	3.580,30C
19/02/2020	697		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.707,81	3.707,81C
26/02/2020	734		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		531,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.238,81	4.238,81C
28/02/2020	753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.066,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.305,32	5.305,32C
03/03/2020	771		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		571,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.877,15	5.877,15C
10/03/2020	834		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		106,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.983,35	5.983,35C
12/03/2020	853		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.160,35	6.160,35C
18/03/2020	893		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		898,06			
Acumulado até o dia:						0,00	7.058,41	7.058,41C
20/03/2020	916		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		127,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.185,92	7.185,92C
26/03/2020	940		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						0,00	7.402,99	7.402,99C
01/04/2020	1351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		354,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.757,52	7.757,52C
29/04/2020	1472		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.934,52	7.934,52C
04/05/2020	1518		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.111,52	8.111,52C
02/06/2020	1736		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		266,62			
Acumulado até o dia:						0,00	8.378,14	8.378,14C
19/06/2020	1841		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		160,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8.538,19	8.538,19C
24/06/2020	1868		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		748,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.286,27	9.286,27C
25/06/2020	1878		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		513,38			
Acumulado até o dia:						0,00	9.799,65	9.799,65C
31/07/2020	2023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.510,82			
Acumulado até o dia:						0,00	11.310,47	11.310,47C
31/08/2020	2040		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		5.141,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.451,58	16.451,58C
02/09/2020	2172				522,82			
Acumulado até o dia:						0,00	16.974,40	16.974,40C
14/09/2020	2241				176,59			
Acumulado até o dia:						0,00	17.150,99	17.150,99C
29/09/2020	2314				513,37			
Acumulado até o dia:						0,00	17.664,36	17.664,36C
30/09/2020	2588		Devolução de Receita conforme Autos nº: 0002757-70.2018.4.01.4300, NORTE SUL FERRAGISTA E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA anuidades dos anos 2013/2014 e 2015	2.914,42				
Acumulado até o dia:						2.914,42	17.664,36	14.749,94C
01/10/2020	2551		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		904,75			
Acumulado até o dia:						2.914,42	18.569,11	15.654,69C
02/10/2020	2558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		4.646,18			
Acumulado até o dia:						2.914,42	23.215,29	20.300,87C
30/10/2020	2668		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.863,38			
Acumulado até o dia:						2.914,42	25.078,67	22.164,25C
30/11/2020	2754		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.369,40			
Acumulado até o dia:						2.914,42	27.448,07	24.533,65C
31/12/2020	2775		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		12.387,34			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	36.920,99				
Acumulado até o dia:						39.835,41	39.835,41	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	352		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2,63	2,63C
06/01/2020	358		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,64			
Acumulado até o dia:						0,00	8,27	8,27C
07/01/2020	363		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13,53	13,53C
08/01/2020	375		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	18,77	18,77C
09/01/2020	386		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	21,39	21,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	405		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	24,01	24,01C
14/01/2020	413		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	31,87	31,87C
15/01/2020	422		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	37,11	37,11C
16/01/2020	435		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	39,73	39,73C
17/01/2020	445		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,34			
Acumulado até o dia:						0,00	58,07	58,07C
20/01/2020	462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	60,69	60,69C
21/01/2020	475		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	65,93	65,93C
22/01/2020	491		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	71,17	71,17C
23/01/2020	501		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	76,41	76,41C
24/01/2020	514		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	81,65	81,65C
27/01/2020	527		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	84,27	84,27C
29/01/2020	540		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	86,89	86,89C
30/01/2020	552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	92,13	92,13C
31/01/2020	563		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	97,37	97,37C
03/02/2020	572		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	110,47	110,47C
04/02/2020	582		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	123,57	123,57C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	598		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	131,43	131,43C
07/02/2020	615		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	139,29	139,29C
10/02/2020	627		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	141,91	141,91C
11/02/2020	635		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,49			
Acumulado até o dia:						0,00	152,40	152,40C
12/02/2020	652		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	155,02	155,02C
13/02/2020	662		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	160,26	160,26C
14/02/2020	674		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	168,12	168,12C
18/02/2020	690		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	170,75	170,75C
19/02/2020	699		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	178,61	178,61C
20/02/2020	716		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	183,85	183,85C
21/02/2020	728		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	186,47	186,47C
26/02/2020	737		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	189,09	189,09C
27/02/2020	745		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	191,71	191,71C
28/02/2020	757		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	196,95	196,95C
03/03/2020	774		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		36,68			
Acumulado até o dia:						0,00	233,63	233,63C
04/03/2020	795		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		23,59			
Acumulado até o dia:						0,00	257,22	257,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	808		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	267,70	267,70C
06/03/2020	820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	272,94	272,94C
09/03/2020	830		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	278,19	278,19C
10/03/2020	837		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	288,69	288,69C
11/03/2020	846		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	291,31	291,31C
12/03/2020	857		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,11			
Acumulado até o dia:						0,00	304,42	304,42C
16/03/2020	875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	314,90	314,90C
17/03/2020	889		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	317,53	317,53C
18/03/2020	897		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	333,25	333,25C
20/03/2020	918		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	341,11	341,11C
26/03/2020	942		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	346,35	346,35C
30/03/2020	955		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	348,97	348,97C
31/03/2020	962		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	351,59	351,59C
01/04/2020	1353		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	372,55	372,55C
02/04/2020	1361		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	393,51	393,51C
03/04/2020	1372		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	396,14	396,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	1382		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	398,76	398,76C
07/04/2020	1390		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	401,39	401,39C
09/04/2020	1404		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	404,01	404,01C
13/04/2020	1409		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	409,25	409,25C
15/04/2020	1420		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	414,49	414,49C
16/04/2020	1432		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	419,73	419,73C
17/04/2020	1446		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	424,97	424,97C
22/04/2020	1454		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	430,21	430,21C
28/04/2020	1462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	432,84	432,84C
29/04/2020	1475		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	435,46	435,46C
30/04/2020	1483		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	443,32	443,32C
04/05/2020	1520		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	459,04	459,04C
05/05/2020	1529		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		22,54			
Acumulado até o dia:						0,00	481,58	481,58C
06/05/2020	1541		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,36			
Acumulado até o dia:						0,00	488,94	488,94C
07/05/2020	1548		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	493,14	493,14C
08/05/2020	1553		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	495,76	495,76C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	1559		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		3,16			
Acumulado até o dia:						0,00	498,92	498,92C
13/05/2020	1569		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	509,40	509,40C
15/05/2020	1584		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	510,98	510,98C
19/05/2020	1592		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,78			
Acumulado até o dia:						0,00	516,76	516,76C
25/05/2020	1605		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	519,38	519,38C
26/05/2020	1614		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	520,96	520,96C
02/06/2020	1739		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,58			
Acumulado até o dia:						0,00	531,54	531,54C
03/06/2020	1755		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,46			
Acumulado até o dia:						0,00	557,00	557,00C
05/06/2020	1766		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	559,62	559,62C
08/06/2020	1773		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	563,82	563,82C
10/06/2020	1783		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,84			
Acumulado até o dia:						0,00	570,66	570,66C
12/06/2020	1794		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	572,24	572,24C
15/06/2020	1802		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,21			
Acumulado até o dia:						0,00	576,45	576,45C
16/06/2020	1816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	578,03	578,03C
17/06/2020	1826		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,78			
Acumulado até o dia:						0,00	583,81	583,81C
24/06/2020	1872		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	586,44	586,44C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1897		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	589,06	589,06C
31/07/2020	2027		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		47,73			
Acumulado até o dia:						0,00	636,79	636,79C
31/08/2020	2045		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	655,69	655,69C
01/09/2020	2165				5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	660,95	660,95C
02/09/2020	2177				5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	666,21	666,21C
04/09/2020	2204				2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	668,84	668,84C
01/10/2020	2552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	679,34	679,34C
30/11/2020	2759		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	681,97	681,97C
31/12/2020	2779		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	684,59				
Acumulado até o dia:						684,59	684,59	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	355		Juros de mora s/ receitas		4,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4,35	4,35C
06/01/2020	360		Juros de mora s/ receitas		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14,15	14,15C
07/01/2020	365		Juros de mora s/ receitas		0,55			
07/01/2020	370		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,46			
Acumulado até o dia:						0,00	27,16	27,16C
08/01/2020	377		Juros de mora s/ receitas		10,73			
08/01/2020	381		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,12			
Acumulado até o dia:						0,00	43,01	43,01C
09/01/2020	388		Juros de mora s/ receitas		10,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	392		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,65			
Acumulado até o dia:						0,00	57,59	57,59C
10/01/2020	399		Juros de mora s/ receitas		9,83			
Acumulado até o dia:						0,00	67,42	67,42C
13/01/2020	407		Juros de mora s/ receitas		1,82			
Acumulado até o dia:						0,00	69,24	69,24C
14/01/2020	415		Juros de mora s/ receitas		11,42			
Acumulado até o dia:						0,00	80,66	80,66C
15/01/2020	424		Juros de mora s/ receitas		3,56			
15/01/2020	428		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,35			
Acumulado até o dia:						0,00	95,57	95,57C
16/01/2020	437		Juros de mora s/ receitas		1,82			
Acumulado até o dia:						0,00	97,39	97,39C
17/01/2020	447		Juros de mora s/ receitas		30,18			
17/01/2020	452		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,59			
17/01/2020	455		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,73			
Acumulado até o dia:						0,00	142,89	142,89C
20/01/2020	464		Juros de mora s/ receitas		1,37			
20/01/2020	468		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,71			
Acumulado até o dia:						0,00	147,97	147,97C
21/01/2020	477		Juros de mora s/ receitas		3,35			
21/01/2020	481		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,47			
Acumulado até o dia:						0,00	153,79	153,79C
22/01/2020	493		Juros de mora s/ receitas		3,70			
Acumulado até o dia:						0,00	157,49	157,49C
23/01/2020	503		Juros de mora s/ receitas		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170,49	170,49C
24/01/2020	516		Juros de mora s/ receitas		3,65			
24/01/2020	520		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,88			
Acumulado até o dia:						0,00	184,02	184,02C
27/01/2020	529		Juros de mora s/ receitas		1,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	185,85	185,85C
29/01/2020	542		Juros de mora s/ receitas		9,61			
29/01/2020	546		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,58			
Acumulado até o dia:						0,00	204,04	204,04C
30/01/2020	555		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,52			
Acumulado até o dia:						0,00	215,56	215,56C
31/01/2020	565		Juros de mora s/ receitas		3,55			
Acumulado até o dia:						0,00	219,11	219,11C
03/02/2020	574		Juros de mora s/ receitas		14,17			
Acumulado até o dia:						0,00	233,28	233,28C
04/02/2020	584		Juros de mora s/ receitas		73,24			
04/02/2020	589		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,54			
04/02/2020	592		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,74			
Acumulado até o dia:						0,00	334,80	334,80C
05/02/2020	600		Juros de mora s/ receitas		12,17			
05/02/2020	604		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,30			
Acumulado até o dia:						0,00	348,27	348,27C
07/02/2020	617		Juros de mora s/ receitas		29,30			
07/02/2020	621		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,35			
Acumulado até o dia:						0,00	382,92	382,92C
10/02/2020	629		Juros de mora s/ receitas		11,22			
Acumulado até o dia:						0,00	394,14	394,14C
11/02/2020	637		Juros de mora s/ receitas		4,98			
11/02/2020	642		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,15			
11/02/2020	645		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,58			
Acumulado até o dia:						0,00	407,85	407,85C
12/02/2020	654		Juros de mora s/ receitas		3,10			
Acumulado até o dia:						0,00	410,95	410,95C
13/02/2020	664		Juros de mora s/ receitas		3,09			
13/02/2020	668		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,75			
Acumulado até o dia:						0,00	419,79	419,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	676		Juros de mora s/ receitas		11,99			
14/02/2020	681		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,50			
Acumulado até o dia:						0,00	450,28	450,28C
18/02/2020	692		Juros de mora s/ receitas		4,30			
Acumulado até o dia:						0,00	454,58	454,58C
19/02/2020	701		Juros de mora s/ receitas		4,89			
19/02/2020	706		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,00			
19/02/2020	709		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,61			
Acumulado até o dia:						0,00	472,08	472,08C
20/02/2020	718		Juros de mora s/ receitas		4,65			
20/02/2020	722		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,63			
Acumulado até o dia:						0,00	488,36	488,36C
21/02/2020	731		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		64,51			
Acumulado até o dia:						0,00	552,87	552,87C
27/02/2020	748		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		263,89			
Acumulado até o dia:						0,00	816,76	816,76C
28/02/2020	759		Juros de mora s/ receitas		10,70			
28/02/2020	763		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	832,67	832,67C
03/03/2020	776		Juros de mora s/ receitas		107,17			
03/03/2020	781		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,69			
03/03/2020	784		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,92			
Acumulado até o dia:						0,00	956,45	956,45C
04/03/2020	797		Juros de mora s/ receitas		18,12			
04/03/2020	802		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		46,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.021,56	1.021,56C
05/03/2020	810		Juros de mora s/ receitas		18,25			
05/03/2020	815		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.049,65	1.049,65C
06/03/2020	822		Juros de mora s/ receitas		0,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	826		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,70	1.050,70C
10/03/2020	839		Juros de mora s/ receitas		26,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076,91	1.076,91C
11/03/2020	848		Juros de mora s/ receitas		43,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,63	1.120,63C
12/03/2020	859		Juros de mora s/ receitas		11,95			
12/03/2020	865		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.182,13	1.182,13C
16/03/2020	877		Juros de mora s/ receitas		7,32			
16/03/2020	881		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,40	1.225,40C
17/03/2020	887		Juros de mora s/ receitas		1,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227,14	1.227,14C
18/03/2020	899		Juros de mora s/ receitas		27,51			
18/03/2020	904		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		31,49			
18/03/2020	907		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.297,53	1.297,53C
20/03/2020	920		Juros de mora s/ receitas		3,67			
20/03/2020	925		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,71			
20/03/2020	928		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.324,64	1.324,64C
26/03/2020	944		Juros de mora s/ receitas		70,46			
26/03/2020	948		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.396,92	1.396,92C
30/03/2020	957		Juros de mora s/ receitas		9,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.406,85	1.406,85C
01/04/2020	1355		Juros de mora s/ receitas		16,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.423,28	1.423,28C
02/04/2020	1363		Juros de mora s/ receitas		11,58			
02/04/2020	1367		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.449,28	1.449,28C
03/04/2020	1374		Juros de mora s/ receitas		9,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.458,55	1.458,55C
06/04/2020	1384		Juros de mora s/ receitas		11,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.469,75	1.469,75C
07/04/2020	1392		Juros de mora s/ receitas		2,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.472,35	1.472,35C
08/04/2020	1399		Juros de mora s/ receitas		5,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.477,81	1.477,81C
09/04/2020	1405		Juros de mora s/ receitas		2,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.480,57	1.480,57C
13/04/2020	1411		Juros de mora s/ receitas		1,56			
13/04/2020	1415		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,79	1.490,79C
15/04/2020	1422		Juros de mora s/ receitas		2,99			
15/04/2020	1428		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,92	1.510,92C
16/04/2020	1434		Juros de mora s/ receitas		15,27			
16/04/2020	1439		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,37			
16/04/2020	1442		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.543,48	1.543,48C
22/04/2020	1456		Juros de mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.554,00	1.554,00C
28/04/2020	1464		Juros de mora s/ receitas		1,48			
28/04/2020	1468		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		21,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.576,74	1.576,74C
29/04/2020	1477		Juros de mora s/ receitas		3,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.580,35	1.580,35C
30/04/2020	1485		Juros de mora s/ receitas		16,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.597,13	1.597,13C
04/05/2020	1522		Juros de mora s/ receitas		7,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.604,60	1.604,60C
05/05/2020	1531		Juros de mora s/ receitas		12,26			
05/05/2020	1535		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.628,69	1.628,69C
06/05/2020	1543		Juros de mora s/ receitas		7,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.635,80	1.635,80C
07/05/2020	1550		Juros de mora s/ receitas		12,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,75	1.648,75C
12/05/2020	1563		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.672,63	1.672,63C
13/05/2020	1571		Juros de mora s/ receitas		3,12			
13/05/2020	1577		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.693,24	1.693,24C
15/05/2020	1586		Juros de mora s/ receitas		12,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.705,50	1.705,50C
25/05/2020	1607		Juros de mora s/ receitas		10,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.716,20	1.716,20C
26/05/2020	1616		Juros de mora s/ receitas		8,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.725,09	1.725,09C
02/06/2020	1741		Juros de mora s/ receitas		13,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.738,19	1.738,19C
03/06/2020	1749		Juros de mora s/ receitas		102,28			
03/06/2020	1753		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.846,64	1.846,64C
04/06/2020	1761		Juros de mora s/ receitas		5,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,79	1.851,79C
05/06/2020	1768		Juros de mora s/ receitas		0,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,93	1.851,93C
08/06/2020	1775		Juros de mora s/ receitas		6,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.858,18	1.858,18C
10/06/2020	1785		Juros de mora s/ receitas		46,55			
10/06/2020	1789		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.943,54	1.943,54C
12/06/2020	1796		Juros de mora s/ receitas		17,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.960,56	1.960,56C
15/06/2020	1804		Juros de mora s/ receitas		20,14			
15/06/2020	1810		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.991,29	1.991,29C
16/06/2020	1818		Juros de mora s/ receitas		21,73			
16/06/2020	1822		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.019,26	2.019,26C
17/06/2020	1831		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,14			
17/06/2020	1834		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		130,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.166,56	2.166,56C
19/06/2020	1844		Juros de mora s/ receitas		27,40			
19/06/2020	1848		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		102,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.296,84	2.296,84C
22/06/2020	1854		Juros de mora s/ receitas		1,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.298,14	2.298,14C
23/06/2020	1862		Juros de mora s/ receitas		22,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.320,16	2.320,16C
24/06/2020	1874		Juros de mora s/ receitas		136,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.456,79	2.456,79C
25/06/2020	1881		Juros de mora s/ receitas		30,43			
25/06/2020	1882		Juros de mora s/ receitas		30,43			
25/06/2020	1891		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		61,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.579,55	2.579,55C
26/06/2020	1893		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.603,09	2.603,09C
31/07/2020	2029		Juros de mora s/ receitas		367,44			
31/07/2020	2034		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		149,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.120,47	3.120,47C
31/08/2020	2047		Juros de mora s/ receitas		404,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	2056		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		91,87			
31/08/2020	2059		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		131,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.748,61	3.748,61C
01/09/2020	2167				11,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.760,45	3.760,45C
02/09/2020	2179				81,61			
02/09/2020	2185				62,65			
02/09/2020	2188				133,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.038,16	4.038,16C
03/09/2020	2193				12,23			
03/09/2020	2198				6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.057,09	4.057,09C
04/09/2020	2206				14,08			
04/09/2020	2210				12,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.083,47	4.083,47C
08/09/2020	2217				5,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.088,95	4.088,95C
09/09/2020	2223				64,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.153,51	4.153,51C
11/09/2020	2236				0,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.153,79	4.153,79C
14/09/2020	2246				48,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.202,04	4.202,04C
15/09/2020	2256				2,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.204,29	4.204,29C
16/09/2020	2263				0,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.204,57	4.204,57C
17/09/2020	2270				16,79			
Acumulado até o dia:						0,00	4.221,36	4.221,36C
18/09/2020	2279				84,99			
18/09/2020	2285				117,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.423,94	4.423,94C
21/09/2020	2290				0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.424,14	4.424,14C
22/09/2020	2296				6,60			
22/09/2020	2300				62,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.493,48	4.493,48C
24/09/2020	2309				2,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.496,05	4.496,05C
29/09/2020	2317				34,78			
29/09/2020	2321				43,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.574,13	4.574,13C
30/09/2020	2329				15,91			
30/09/2020	2333				35,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.625,68	4.625,68C
01/10/2020	2554		Juros de mora s/ receitas		95,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.721,28	4.721,28C
02/10/2020	2569		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,53			
02/10/2020	2572		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		135,11			
02/10/2020	2574		Juros de mora s/ receitas		56,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.951,25	4.951,25C
05/10/2020	2591		Juros de mora s/ receitas		2,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.953,26	4.953,26C
06/10/2020	2597		Juros de mora s/ receitas		0,80			
06/10/2020	2663		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.966,66	4.966,66C
30/10/2020	2672		Juros de mora s/ receitas		89,20			
30/10/2020	2676		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,50			
30/10/2020	2679		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		44,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.103,54	5.103,54C
30/11/2020	2761		Juros de mora s/ receitas		362,10			
30/11/2020	2768		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		496,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2771		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		136,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.098,56	6.098,56C
31/12/2020	2781		Juros de mora s/ receitas		680,41			
31/12/2020	2786		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		432,98			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.211,95				
Acumulado até o dia:						7.211,95	7.211,95	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	356		Atualização monetária s/ receitas		6,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6,43	6,43C
06/01/2020	361		Atualização monetária s/ receitas		14,22			
Acumulado até o dia:						0,00	20,65	20,65C
07/01/2020	366		Atualização monetária s/ receitas		0,72			
07/01/2020	371		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,74			
Acumulado até o dia:						0,00	44,11	44,11C
08/01/2020	378		Atualização monetária s/ receitas		4,12			
08/01/2020	382		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,94			
Acumulado até o dia:						0,00	56,17	56,17C
09/01/2020	389		Atualização monetária s/ receitas		13,11			
09/01/2020	393		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,43			
Acumulado até o dia:						0,00	77,71	77,71C
10/01/2020	400		Atualização monetária s/ receitas		2,65			
Acumulado até o dia:						0,00	80,36	80,36C
13/01/2020	408		Atualização monetária s/ receitas		2,46			
Acumulado até o dia:						0,00	82,82	82,82C
14/01/2020	417		Atualização monetária s/ receitas		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	88,03	88,03C
15/01/2020	425		Atualização monetária s/ receitas		4,40			
15/01/2020	429		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		15,97			
Acumulado até o dia:						0,00	108,40	108,40C
16/01/2020	438		Atualização monetária s/ receitas		2,45			
Acumulado até o dia:						0,00	110,85	110,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	448		Atualização monetária s/ receitas		92,40			
17/01/2020	453		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,96			
17/01/2020	456		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		13,95			
Acumulado até o dia:						0,00	231,16	231,16C
20/01/2020	465		Atualização monetária s/ receitas		2,23			
20/01/2020	469		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,58			
Acumulado até o dia:						0,00	238,97	238,97C
21/01/2020	478		Atualização monetária s/ receitas		5,20			
21/01/2020	483		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,46			
Acumulado até o dia:						0,00	247,63	247,63C
22/01/2020	494		Atualização monetária s/ receitas		6,41			
Acumulado até o dia:						0,00	254,04	254,04C
23/01/2020	504		Atualização monetária s/ receitas		21,84			
23/01/2020	508		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		34,62			
Acumulado até o dia:						0,00	310,50	310,50C
24/01/2020	517		Atualização monetária s/ receitas		5,75			
24/01/2020	521		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,68			
Acumulado até o dia:						0,00	330,93	330,93C
27/01/2020	530		Atualização monetária s/ receitas		3,31			
Acumulado até o dia:						0,00	334,24	334,24C
29/01/2020	543		Atualização monetária s/ receitas		13,81			
29/01/2020	547		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,02			
Acumulado até o dia:						0,00	357,07	357,07C
30/01/2020	556		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		37,13			
Acumulado até o dia:						0,00	394,20	394,20C
31/01/2020	566		Atualização monetária s/ receitas		12,20			
Acumulado até o dia:						0,00	406,40	406,40C
03/02/2020	575		Atualização monetária s/ receitas		1,83			
Acumulado até o dia:						0,00	408,23	408,23C
04/02/2020	585		Atualização monetária s/ receitas		90,29			
04/02/2020	590		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		28,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	593		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,68			
Acumulado até o dia:						0,00	533,09	533,09C
05/02/2020	601		Atualização monetária s/ receitas		15,83			
05/02/2020	605		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,12			
Acumulado até o dia:						0,00	551,04	551,04C
07/02/2020	618		Atualização monetária s/ receitas		12,04			
07/02/2020	622		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,52			
Acumulado até o dia:						0,00	571,60	571,60C
10/02/2020	630		Atualização monetária s/ receitas		3,35			
Acumulado até o dia:						0,00	574,95	574,95C
11/02/2020	638		Atualização monetária s/ receitas		9,48			
11/02/2020	643		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,38			
11/02/2020	646		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,66			
Acumulado até o dia:						0,00	606,47	606,47C
12/02/2020	655		Atualização monetária s/ receitas		11,82			
Acumulado até o dia:						0,00	618,29	618,29C
13/02/2020	665		Atualização monetária s/ receitas		10,66			
13/02/2020	669		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,22			
Acumulado até o dia:						0,00	647,17	647,17C
14/02/2020	677		Atualização monetária s/ receitas		27,05			
14/02/2020	682		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,26			
Acumulado até o dia:						0,00	698,48	698,48C
18/02/2020	693		Atualização monetária s/ receitas		14,82			
Acumulado até o dia:						0,00	713,30	713,30C
19/02/2020	702		Atualização monetária s/ receitas		7,31			
19/02/2020	707		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,04			
19/02/2020	710		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,82			
Acumulado até o dia:						0,00	739,47	739,47C
20/02/2020	719		Atualização monetária s/ receitas		13,39			
20/02/2020	723		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		30,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	782,98	782,98C
21/02/2020	732		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		200,53			
Acumulado até o dia:						0,00	983,51	983,51C
26/02/2020	740		Atualização monetária s/ receitas		14,80			
Acumulado até o dia:						0,00	998,31	998,31C
27/02/2020	749		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1.637,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.635,39	2.635,39C
28/02/2020	760		Atualização monetária s/ receitas		33,67			
28/02/2020	764		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.677,54	2.677,54C
03/03/2020	777		Atualização monetária s/ receitas		151,38			
03/03/2020	782		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		40,16			
03/03/2020	785		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		6,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.875,21	2.875,21C
04/03/2020	798		Atualização monetária s/ receitas		42,78			
04/03/2020	803		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		62,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.980,34	2.980,34C
05/03/2020	811		Atualização monetária s/ receitas		32,95			
05/03/2020	816		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.041,09	3.041,09C
06/03/2020	823		Atualização monetária s/ receitas		1,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.042,48	3.042,48C
10/03/2020	840		Atualização monetária s/ receitas		15,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.057,80	3.057,80C
11/03/2020	849		Atualização monetária s/ receitas		14,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.071,89	3.071,89C
12/03/2020	860		Atualização monetária s/ receitas		27,34			
12/03/2020	866		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		149,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.248,23	3.248,23C
16/03/2020	878		Atualização monetária s/ receitas		17,39			
16/03/2020	882		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		81,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.347,48	3.347,48C
17/03/2020	888		Atualização monetária s/ receitas		5,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.353,31	3.353,31C
18/03/2020	900		Atualização monetária s/ receitas		54,03			
18/03/2020	905		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,37			
18/03/2020	908		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		18,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.475,00	3.475,00C
20/03/2020	921		Atualização monetária s/ receitas		5,26			
20/03/2020	926		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,83			
20/03/2020	929		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		4,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.509,25	3.509,25C
26/03/2020	945		Atualização monetária s/ receitas		80,61			
26/03/2020	949		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.592,69	3.592,69C
30/03/2020	958		Atualização monetária s/ receitas		12,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.604,88	3.604,88C
01/04/2020	1356		Atualização monetária s/ receitas		32,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.637,50	3.637,50C
02/04/2020	1364		Atualização monetária s/ receitas		33,18			
02/04/2020	1368		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.694,03	3.694,03C
03/04/2020	1375		Atualização monetária s/ receitas		30,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.724,60	3.724,60C
06/04/2020	1385		Atualização monetária s/ receitas		11,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.736,54	3.736,54C
07/04/2020	1393		Atualização monetária s/ receitas		4,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.741,12	3.741,12C
08/04/2020	1400		Atualização monetária s/ receitas		9,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.750,96	3.750,96C
13/04/2020	1412		Atualização monetária s/ receitas		2,66			
13/04/2020	1416		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.767,47	3.767,47C
15/04/2020	1423		Atualização monetária s/ receitas		5,24			
15/04/2020	1429		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		25,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.798,42	3.798,42C
16/04/2020	1435		Atualização monetária s/ receitas		27,71			
16/04/2020	1440		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,07			
16/04/2020	1443		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		19,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.856,92	3.856,92C
22/04/2020	1457		Atualização monetária s/ receitas		3,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.860,17	3.860,17C
28/04/2020	1465		Atualização monetária s/ receitas		1,74			
28/04/2020	1469		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		25,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.887,77	3.887,77C
29/04/2020	1478		Atualização monetária s/ receitas		7,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.895,15	3.895,15C
30/04/2020	1486		Atualização monetária s/ receitas		31,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.927,00	3.927,00C
04/05/2020	1523		Atualização monetária s/ receitas		19,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.946,31	3.946,31C
05/05/2020	1532		Atualização monetária s/ receitas		18,93			
05/05/2020	1536		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.001,49	4.001,49C
06/05/2020	1544		Atualização monetária s/ receitas		18,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.020,09	4.020,09C
07/05/2020	1551		Atualização monetária s/ receitas		17,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.037,30	4.037,30C
12/05/2020	1564		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		366,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.403,67	4.403,67C
13/05/2020	1572		Atualização monetária s/ receitas		5,46			
13/05/2020	1578		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		26,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.435,57	4.435,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1587		Atualização monetária s/ receitas		30,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.466,45	4.466,45C
25/05/2020	1608		Atualização monetária s/ receitas		13,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,06	4.480,06C
26/05/2020	1617		Atualização monetária s/ receitas		24,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.504,12	4.504,12C
02/06/2020	1742		Atualização monetária s/ receitas		23,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.527,60	4.527,60C
03/06/2020	1750		Atualização monetária s/ receitas		164,70			
03/06/2020	1754		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.703,20	4.703,20C
04/06/2020	1762		Atualização monetária s/ receitas		2,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.706,04	4.706,04C
05/06/2020	1769		Atualização monetária s/ receitas		0,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.706,38	4.706,38C
08/06/2020	1776		Atualização monetária s/ receitas		11,29			
Acumulado até o dia:						0,00	4.717,67	4.717,67C
10/06/2020	1786		Atualização monetária s/ receitas		193,69			
10/06/2020	1790		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		60,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.972,16	4.972,16C
12/06/2020	1797		Atualização monetária s/ receitas		32,32			
Acumulado até o dia:						0,00	5.004,48	5.004,48C
15/06/2020	1805		Atualização monetária s/ receitas		17,71			
15/06/2020	1811		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.041,02	5.041,02C
16/06/2020	1819		Atualização monetária s/ receitas		27,38			
16/06/2020	1823		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.079,48	5.079,48C
17/06/2020	1832		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		48,23			
17/06/2020	1835		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		326,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.454,56	5.454,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	1845		Atualização monetária s/ receitas		16,45			
19/06/2020	1849		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		124,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.595,18	5.595,18C
22/06/2020	1855		Atualização monetária s/ receitas		1,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.596,45	5.596,45C
23/06/2020	1863		Atualização monetária s/ receitas		14,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.611,20	5.611,20C
24/06/2020	1875		Atualização monetária s/ receitas		283,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.894,31	5.894,31C
25/06/2020	1883		Atualização monetária s/ receitas		39,92			
25/06/2020	1887		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		148,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.082,65	6.082,65C
26/06/2020	1894		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		120,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.203,25	6.203,25C
31/07/2020	2030		Atualização monetária s/ receitas		786,44			
31/07/2020	2035		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		341,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.331,49	7.331,49C
31/08/2020	2048		Atualização monetária s/ receitas		535,08			
31/08/2020	2057		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		157,36			
31/08/2020	2060		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		332,62			
Acumulado até o dia:						0,00	8.356,55	8.356,55C
01/09/2020	2168				15,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.372,26	8.372,26C
02/09/2020	2180				107,19			
02/09/2020	2186				106,17			
02/09/2020	2189				338,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.924,02	8.924,02C
03/09/2020	2194				11,71			
03/09/2020	2199				10,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.946,72	8.946,72C
04/09/2020	2207				21,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	2211				12,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.979,94	8.979,94C
08/09/2020	2218				8,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.988,86	8.988,86C
09/09/2020	2224				174,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.163,54	9.163,54C
11/09/2020	2237				1,34			
Acumulado até o dia:						0,00	9.164,88	9.164,88C
14/09/2020	2247				54,79			
Acumulado até o dia:						0,00	9.219,67	9.219,67C
15/09/2020	2257				4,72			
Acumulado até o dia:						0,00	9.224,39	9.224,39C
16/09/2020	2264				0,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.225,07	9.225,07C
17/09/2020	2271				12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	9.237,82	9.237,82C
18/09/2020	2280				158,61			
18/09/2020	2286				479,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.876,13	9.876,13C
21/09/2020	2291				1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.877,13	9.877,13C
22/09/2020	2297				15,60			
22/09/2020	2301				198,55			
Acumulado até o dia:						0,00	10.091,28	10.091,28C
24/09/2020	2310				5,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.096,88	10.096,88C
29/09/2020	2318				50,45			
29/09/2020	2322				78,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.225,46	10.225,46C
30/09/2020	2330				23,78			
30/09/2020	2334				60,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.309,60	10.309,60C
01/10/2020	2555		Atualização monetária s/ receitas		116,31			
Acumulado até o dia:						0,00	10.425,91	10.425,91C
02/10/2020	2564		Atualização monetária s/ receitas		94,23			
02/10/2020	2570		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		79,58			
02/10/2020	2573		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		344,22			
Acumulado até o dia:						0,00	10.943,94	10.943,94C
05/10/2020	2592		Atualização monetária s/ receitas		5,05			
Acumulado até o dia:						0,00	10.948,99	10.948,99C
06/10/2020	2596		Atualização monetária s/ receitas		4,00			
06/10/2020	2664		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,71			
Acumulado até o dia:						0,00	10.965,70	10.965,70C
30/10/2020	2673		Atualização monetária s/ receitas		97,95			
30/10/2020	2677		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,15			
30/10/2020	2680		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		80,70			
Acumulado até o dia:						0,00	11.153,50	11.153,50C
30/11/2020	2762		Atualização monetária s/ receitas		533,08			
30/11/2020	2769		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		906,26			
30/11/2020	2772		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		350,16			
Acumulado até o dia:						0,00	12.943,00	12.943,00C
31/12/2020	2782		Atualização monetária s/ receitas		908,10			
31/12/2020	2787		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.083,22			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.934,32				
Acumulado até o dia:						14.934,32	14.934,32	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	354		Multa por mora s/ receitas		7,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7,11	7,11C
06/01/2020	359		Multa por mora s/ receitas		12,68			
Acumulado até o dia:						0,00	19,79	19,79C
07/01/2020	364		Multa por mora s/ receitas		0,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	369		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
Acumulado até o dia:						0,00	22,67	22,67C
08/01/2020	376		Multa por mora s/ receitas		14,03			
08/01/2020	380		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,09			
Acumulado até o dia:						0,00	38,79	38,79C
09/01/2020	387		Multa por mora s/ receitas		2,96			
09/01/2020	391		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,65			
Acumulado até o dia:						0,00	42,40	42,40C
10/01/2020	398		Multa por mora s/ receitas		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	55,15	55,15C
13/01/2020	406		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	57,70	57,70C
14/01/2020	414		Multa por mora s/ receitas		11,48			
Acumulado até o dia:						0,00	69,18	69,18C
15/01/2020	423		Multa por mora s/ receitas		4,98			
15/01/2020	427		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,46			
Acumulado até o dia:						0,00	76,62	76,62C
16/01/2020	436		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	79,17	79,17C
17/01/2020	446		Multa por mora s/ receitas		22,55			
17/01/2020	451		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,95			
17/01/2020	454		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,92			
Acumulado até o dia:						0,00	106,59	106,59C
20/01/2020	463		Multa por mora s/ receitas		1,91			
20/01/2020	467		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,91			
Acumulado até o dia:						0,00	110,41	110,41C
21/01/2020	476		Multa por mora s/ receitas		4,67			
21/01/2020	480		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,28			
Acumulado até o dia:						0,00	116,36	116,36C
22/01/2020	492		Multa por mora s/ receitas		4,08			
Acumulado até o dia:						0,00	120,44	120,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	502		Multa por mora s/ receitas		7,51			
23/01/2020	506		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,93			
23/01/2020	507		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,38			
Acumulado até o dia:						0,00	147,26	147,26C
24/01/2020	515		Multa por mora s/ receitas		5,10			
24/01/2020	519		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,10			
Acumulado até o dia:						0,00	157,46	157,46C
27/01/2020	528		Multa por mora s/ receitas		2,56			
Acumulado até o dia:						0,00	160,02	160,02C
29/01/2020	541		Multa por mora s/ receitas		4,22			
29/01/2020	545		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,50			
Acumulado até o dia:						0,00	167,74	167,74C
30/01/2020	554		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,18			
Acumulado até o dia:						0,00	170,92	170,92C
31/01/2020	564		Multa por mora s/ receitas		5,09			
Acumulado até o dia:						0,00	176,01	176,01C
03/02/2020	573		Multa por mora s/ receitas		10,73			
Acumulado até o dia:						0,00	186,74	186,74C
04/02/2020	583		Multa por mora s/ receitas		19,61			
04/02/2020	588		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,70			
04/02/2020	591		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,67			
Acumulado até o dia:						0,00	214,72	214,72C
05/02/2020	599		Multa por mora s/ receitas		5,33			
05/02/2020	603		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,64			
Acumulado até o dia:						0,00	220,69	220,69C
07/02/2020	616		Multa por mora s/ receitas		16,58			
07/02/2020	620		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
Acumulado até o dia:						0,00	239,38	239,38C
10/02/2020	628		Multa por mora s/ receitas		12,74			
Acumulado até o dia:						0,00	252,12	252,12C
11/02/2020	636		Multa por mora s/ receitas		6,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	641		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,14			
11/02/2020	644		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,77			
Acumulado até o dia:						0,00	261,13	261,13C
12/02/2020	653		Multa por mora s/ receitas		3,85			
Acumulado até o dia:						0,00	264,98	264,98C
13/02/2020	663		Multa por mora s/ receitas		3,83			
13/02/2020	667		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,83			
Acumulado até o dia:						0,00	270,64	270,64C
14/02/2020	675		Multa por mora s/ receitas		8,40			
14/02/2020	680		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,27			
Acumulado até o dia:						0,00	284,31	284,31C
18/02/2020	691		Multa por mora s/ receitas		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	289,63	289,63C
19/02/2020	700		Multa por mora s/ receitas		5,99			
19/02/2020	705		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,95			
19/02/2020	708		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,28			
Acumulado até o dia:						0,00	300,85	300,85C
20/02/2020	717		Multa por mora s/ receitas		5,74			
20/02/2020	721		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,74			
Acumulado até o dia:						0,00	312,33	312,33C
21/02/2020	730		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		31,95			
Acumulado até o dia:						0,00	344,28	344,28C
26/02/2020	738		Multa por mora s/ receitas		5,31			
Acumulado até o dia:						0,00	349,59	349,59C
27/02/2020	747		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		21,97			
Acumulado até o dia:						0,00	371,56	371,56C
28/02/2020	758		Multa por mora s/ receitas		13,22			
28/02/2020	762		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	387,33	387,33C
03/03/2020	775		Multa por mora s/ receitas		46,79			
03/03/2020	780		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	783		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,67			
Acumulado até o dia:						0,00	440,80	440,80C
04/03/2020	796		Multa por mora s/ receitas		12,62			
04/03/2020	801		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,34			
Acumulado até o dia:						0,00	464,76	464,76C
05/03/2020	809		Multa por mora s/ receitas		8,60			
05/03/2020	814		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,74			
Acumulado até o dia:						0,00	476,10	476,10C
06/03/2020	821		Multa por mora s/ receitas		0,38			
06/03/2020	825		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,32			
Acumulado até o dia:						0,00	476,80	476,80C
10/03/2020	838		Multa por mora s/ receitas		10,63			
Acumulado até o dia:						0,00	487,43	487,43C
11/03/2020	847		Multa por mora s/ receitas		12,34			
Acumulado até o dia:						0,00	499,77	499,77C
12/03/2020	858		Multa por mora s/ receitas		11,06			
12/03/2020	864		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	523,83	523,83C
16/03/2020	876		Multa por mora s/ receitas		7,99			
16/03/2020	880		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,11			
Acumulado até o dia:						0,00	543,93	543,93C
17/03/2020	886		Multa por mora s/ receitas		1,91			
Acumulado até o dia:						0,00	545,84	545,84C
18/03/2020	898		Multa por mora s/ receitas		20,75			
18/03/2020	903		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,31			
18/03/2020	906		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	582,22	582,22C
20/03/2020	919		Multa por mora s/ receitas		3,98			
20/03/2020	924		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,30			
20/03/2020	927		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	592,78	592,78C
26/03/2020	943		Multa por mora s/ receitas		12,14			
26/03/2020	947		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,85			
Acumulado até o dia:						0,00	605,77	605,77C
30/03/2020	956		Multa por mora s/ receitas		3,69			
Acumulado até o dia:						0,00	609,46	609,46C
01/04/2020	1354		Multa por mora s/ receitas		15,37			
Acumulado até o dia:						0,00	624,83	624,83C
02/04/2020	1362		Multa por mora s/ receitas		12,69			
02/04/2020	1366		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,30			
Acumulado até o dia:						0,00	642,82	642,82C
03/04/2020	1373		Multa por mora s/ receitas		5,73			
Acumulado até o dia:						0,00	648,55	648,55C
06/04/2020	1383		Multa por mora s/ receitas		3,29			
Acumulado até o dia:						0,00	651,84	651,84C
07/04/2020	1391		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	654,39	654,39C
08/04/2020	1398		Multa por mora s/ receitas		5,10			
Acumulado até o dia:						0,00	659,49	659,49C
13/04/2020	1410		Multa por mora s/ receitas		1,53			
13/04/2020	1414		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,99			
Acumulado até o dia:						0,00	664,01	664,01C
15/04/2020	1421		Multa por mora s/ receitas		1,13			
15/04/2020	1427		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	668,54	668,54C
16/04/2020	1433		Multa por mora s/ receitas		9,89			
16/04/2020	1438		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,14			
16/04/2020	1441		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,31			
Acumulado até o dia:						0,00	684,88	684,88C
22/04/2020	1455		Multa por mora s/ receitas		9,56			
Acumulado até o dia:						0,00	694,44	694,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	1463		Multa por mora s/ receitas		1,43			
28/04/2020	1467		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,30			
Acumulado até o dia:						0,00	701,17	701,17C
29/04/2020	1476		Multa por mora s/ receitas		3,54			
Acumulado até o dia:						0,00	704,71	704,71C
30/04/2020	1484		Multa por mora s/ receitas		10,07			
Acumulado até o dia:						0,00	714,78	714,78C
04/05/2020	1521		Multa por mora s/ receitas		7,37			
Acumulado até o dia:						0,00	722,15	722,15C
05/05/2020	1530		Multa por mora s/ receitas		6,89			
05/05/2020	1534		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,65			
Acumulado até o dia:						0,00	732,69	732,69C
06/05/2020	1542		Multa por mora s/ receitas		6,38			
Acumulado até o dia:						0,00	739,07	739,07C
07/05/2020	1549		Multa por mora s/ receitas		4,57			
Acumulado até o dia:						0,00	743,64	743,64C
12/05/2020	1562		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,64			
Acumulado até o dia:						0,00	748,28	748,28C
13/05/2020	1570		Multa por mora s/ receitas		1,13			
13/05/2020	1576		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	752,81	752,81C
15/05/2020	1585		Multa por mora s/ receitas		1,52			
Acumulado até o dia:						0,00	754,33	754,33C
25/05/2020	1606		Multa por mora s/ receitas		3,69			
Acumulado até o dia:						0,00	758,02	758,02C
26/05/2020	1615		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	761,85	761,85C
02/06/2020	1740		Multa por mora s/ receitas		11,71			
Acumulado até o dia:						0,00	773,56	773,56C
03/06/2020	1748		Multa por mora s/ receitas		28,05			
03/06/2020	1752		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	802,32	802,32C
04/06/2020	1760		Multa por mora s/ receitas		1,70			
Acumulado até o dia:						0,00	804,02	804,02C
05/06/2020	1767		Multa por mora s/ receitas		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	805,33	805,33C
08/06/2020	1774		Multa por mora s/ receitas		5,10			
Acumulado até o dia:						0,00	810,43	810,43C
10/06/2020	1784		Multa por mora s/ receitas		6,52			
10/06/2020	1788		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,61			
Acumulado até o dia:						0,00	827,56	827,56C
12/06/2020	1795		Multa por mora s/ receitas		1,52			
Acumulado até o dia:						0,00	829,08	829,08C
15/06/2020	1803		Multa por mora s/ receitas		3,26			
15/06/2020	1809		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,27			
Acumulado até o dia:						0,00	833,61	833,61C
16/06/2020	1817		Multa por mora s/ receitas		5,24			
16/06/2020	1821		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,71			
Acumulado até o dia:						0,00	839,56	839,56C
17/06/2020	1830		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,50			
17/06/2020	1833		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		16,19			
Acumulado até o dia:						0,00	861,25	861,25C
19/06/2020	1843		Multa por mora s/ receitas		21,38			
19/06/2020	1847		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		21,52			
Acumulado até o dia:						0,00	904,15	904,15C
22/06/2020	1853		Multa por mora s/ receitas		1,07			
Acumulado até o dia:						0,00	905,22	905,22C
23/06/2020	1861		Multa por mora s/ receitas		3,69			
Acumulado até o dia:						0,00	908,91	908,91C
24/06/2020	1873		Multa por mora s/ receitas		27,48			
Acumulado até o dia:						0,00	936,39	936,39C
25/06/2020	1880		Multa por mora s/ receitas		10,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	1886		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,86			
Acumulado até o dia:						0,00	962,51	962,51C
26/06/2020	1892		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,97			
Acumulado até o dia:						0,00	965,48	965,48C
31/07/2020	2028		Multa por mora s/ receitas		127,00			
31/07/2020	2033		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		34,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.126,91	1.126,91C
31/08/2020	2046		Multa por mora s/ receitas		136,74			
31/08/2020	2054		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,01			
31/08/2020	2058		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		16,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295,87	1.295,87C
01/09/2020	2166				3,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.299,55	1.299,55C
02/09/2020	2178				31,18			
02/09/2020	2184				13,90			
02/09/2020	2187				16,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.360,83	1.360,83C
03/09/2020	2192				3,69			
03/09/2020	2197				0,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.365,30	1.365,30C
04/09/2020	2205				15,15			
04/09/2020	2209				2,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.383,41	1.383,41C
08/09/2020	2216				25,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,03	1.409,03C
09/09/2020	2222				26,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.435,43	1.435,43C
11/09/2020	2235				2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.438,06	1.438,06C
14/09/2020	2245				12,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,48	1.450,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	2255				21,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.471,56	1.471,56C
16/09/2020	2262				2,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.474,20	1.474,20C
17/09/2020	2269				153,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.627,67	1.627,67C
18/09/2020	2278				119,66			
18/09/2020	2284				12,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.760,19	1.760,19C
21/09/2020	2289				1,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.762,16	1.762,16C
22/09/2020	2295				11,74			
22/09/2020	2299				14,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.788,07	1.788,07C
24/09/2020	2308				1,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.789,77	1.789,77C
29/09/2020	2316				21,32			
29/09/2020	2320				8,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.819,67	1.819,67C
30/09/2020	2328				46,61			
30/09/2020	2332				7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.874,13	1.874,13C
01/10/2020	2553		Multa por mora s/ receitas		75,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.949,26	1.949,26C
02/10/2020	2562		Multa por mora s/ receitas		135,22			
02/10/2020	2571		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		16,19			
02/10/2020	2575		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.109,19	2.109,19C
05/10/2020	2590		Multa por mora s/ receitas		7,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.117,10	2.117,10C
06/10/2020	2630		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.120,06	2.120,06C
30/10/2020	2671		Multa por mora s/ receitas		117,08			
30/10/2020	2675		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,38			
30/10/2020	2678		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.245,87	2.245,87C
30/11/2020	2760		Multa por mora s/ receitas		300,72			
30/11/2020	2767		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		83,86			
30/11/2020	2770		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		16,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.646,84	2.646,84C
31/12/2020	2780		Multa por mora s/ receitas		537,24			
31/12/2020	2785		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		74,92			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.259,00				
Acumulado até o dia:						3.259,00	3.259,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ			Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	526		Recebimento de auto de multa		189,07			
Acumulado até o dia:						0,00	189,07	189,07C
30/01/2020	551		Recebimento de auto de multa		46,50			
Acumulado até o dia:						0,00	235,57	235,57C
04/03/2020	793		Recebimento de auto de multa		189,07			
Acumulado até o dia:						0,00	424,64	424,64C
10/03/2020	836		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	612,14	612,14C
08/04/2020	1397		Recebimento de auto de multa		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	620,03	620,03C
03/06/2020	1746		Recebimento de auto de multa		189,07			
Acumulado até o dia:						0,00	809,10	809,10C
24/06/2020	1871		Recebimento de auto de multa		515,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.324,73	1.324,73C
31/08/2020	2043		Recebimento de auto de multa		189,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513,80	1.513,80C
02/09/2020	2175				189,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.702,87	1.702,87C
30/11/2020	2757		Recebimento de auto de multa		189,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.891,94	1.891,94C
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.891,94				
Acumulado até o dia:						1.891,94	1.891,94	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
17/01/2020	444		Recebimento de multa eleitoral		6,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6,84	6,84C
23/01/2020	500		Recebimento de multa eleitoral		5,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11,94	11,94C
13/02/2020	660		Recebimento de multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						0,00	29,38	29,38C
28/02/2020	756		Recebimento de multa eleitoral		229,50			
Acumulado até o dia:						0,00	258,88	258,88C
04/03/2020	794		Recebimento de multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						0,00	276,32	276,32C
18/03/2020	896		Recebimento de multa eleitoral		5,39			
Acumulado até o dia:						0,00	281,71	281,71C
05/05/2020	1528		Recebimento de multa eleitoral		1,75			
Acumulado até o dia:						0,00	283,46	283,46C
15/05/2020	1583		Recebimento de multa eleitoral		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	287,26	287,26C
03/06/2020	1747		Recebimento de multa eleitoral		1,75			
Acumulado até o dia:						0,00	289,01	289,01C
10/06/2020	1782		Recebimento de multa eleitoral		114,75			
Acumulado até o dia:						0,00	403,76	403,76C
12/06/2020	1793		Recebimento de multa eleitoral		118,56			
Acumulado até o dia:						0,00	522,32	522,32C
23/06/2020	1860		Recebimento de multa eleitoral		2,62			
23/06/2020	1864		Recebimento de multa eleitoral		114,75			
Acumulado até o dia:						0,00	639,69	639,69C
31/07/2020	2026		Recebimento de multa eleitoral		130,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	770,47	770,47C
31/08/2020	2044		Recebimento de multa eleitoral		236,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.006,82	1.006,82C
02/09/2020	2176				8,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015,55	1.015,55C
14/09/2020	2244				114,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.130,30	1.130,30C
18/09/2020	2277				5,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.135,43	1.135,43C
02/10/2020	2561		Recebimento de multa eleitoral		3,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.139,07	1.139,07C
30/11/2020	2758		Recebimento de multa eleitoral		201,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341,01	1.341,01C
31/12/2020	2778		Recebimento de multa eleitoral		166,77			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.507,78				
Acumulado até o dia:						1.507,78	1.507,78	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança			Saldo anterior:					0,00
30/04/2020	1491		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.		97,68			
Acumulado até o dia:						0,00	97,68	97,68C
29/05/2020	1629		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.		261,97			
Acumulado até o dia:						0,00	359,65	359,65C
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	359,65				
Acumulado até o dia:						359,65	359,65	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	966		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		50,92			
Acumulado até o dia:						0,00	50,92	50,92C
27/02/2020	965		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		134,43			
Acumulado até o dia:						0,00	185,35	185,35C
31/03/2020	1256		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		152,25			
Acumulado até o dia:						0,00	337,60	337,60C
30/04/2020	1489		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		84,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	422,30	422,30C
29/05/2020	1628		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		78,73			
Acumulado até o dia:						0,00	501,03	501,03C
30/06/2020	1722		Rendimento ref. aplicação conta 7245-1		2,02			
30/06/2020	1725		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		67,20			
30/06/2020	1726		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.		232,19			
Acumulado até o dia:						0,00	802,44	802,44C
31/07/2020	1898		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.		172,61			
31/07/2020	1899		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		46,00			
31/07/2020	1905		Rendimento ref. aplicação conta 7245-1		4,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.026,00	1.026,00C
31/08/2020	1969		Rendimento ref. aplicação conta 7245-1		2,03			
31/08/2020	1972		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		18,08			
31/08/2020	1975		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.		71,88			
31/08/2020	1976		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		7,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125,30	1.125,30C
30/09/2020	2361		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		0,85			
30/09/2020	2387		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		9,31			
30/09/2020	2388		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		41,22			
30/09/2020	2389		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		13,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.190,50	1.190,50C
30/10/2020	2423		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		1,64			
30/10/2020	2426		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		57,08			
30/10/2020	2427		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		7,92			
30/10/2020	2430		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		21,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.278,71	1.278,71C
30/11/2020	2468		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		1,75			
30/11/2020	2469		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		21,32			
30/11/2020	2472		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		53,95			
30/11/2020	2476		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		3,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.359,03	1.359,03C
28/12/2020	2683		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		19,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.378,92	1.378,92C
31/12/2020	2528		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		0,16			
31/12/2020	2529		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		2,12			
31/12/2020	2532		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		59,46			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.440,66				
Acumulado até o dia:						1.440,66	1.440,66	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais				Saldo anterior:				0,00
06/08/2020	2005		Recebimento do CFMV para pagamento de despesas corretas através de Aditivo de subvenção.		176.152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	176.152,00	176.152,00C
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	176.152,00				
Acumulado até o dia:						176.152,00	176.152,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ				Saldo anterior:				0,00
15/01/2020	426		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		82,16			
Acumulado até o dia:						0,00	82,16	82,16C
17/01/2020	450		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		45,40			
Acumulado até o dia:						0,00	127,56	127,56C
29/01/2020	544		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		115,85			
Acumulado até o dia:						0,00	243,41	243,41C
30/01/2020	553		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,66			
Acumulado até o dia:						0,00	561,07	561,07C
04/02/2020	587		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		83,25			
Acumulado até o dia:						0,00	644,32	644,32C
11/02/2020	640		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		177,01			
Acumulado até o dia:						0,00	821,33	821,33C
19/02/2020	704		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	885,08	885,08C
21/02/2020	729		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		3.193,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.078,59	4.078,59C
18/03/2020	902		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		265,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.344,09	4.344,09C
20/03/2020	923		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.407,84	4.407,84C
17/06/2020	1828		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		809,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.217,09	5.217,09C
19/06/2020	1846		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		716,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.933,94	5.933,94C
31/08/2020	2050		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		809,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.743,19	6.743,19C
02/09/2020	2182				809,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.552,44	7.552,44C
02/10/2020	2566		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		809,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8.361,69	8.361,69C
30/11/2020	2764		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		809,25			
Acumulado até o dia:						0,00	9.170,94	9.170,94C
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.170,94				
Acumulado até o dia:						9.170,94	9.170,94	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.002		Dívida Ativa Administrativa - PF					0,00
				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	367		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		31,88			
Acumulado até o dia:						0,00	31,88	31,88C
08/01/2020	379		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		104,41			
Acumulado até o dia:						0,00	136,29	136,29C
17/01/2020	449		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		197,51			
Acumulado até o dia:						0,00	333,80	333,80C
20/01/2020	466		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		95,62			
Acumulado até o dia:						0,00	429,42	429,42C
21/01/2020	479		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	493,17	493,17C
23/01/2020	505		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		419,34			
Acumulado até o dia:						0,00	912,51	912,51C
24/01/2020	518		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		255,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.167,51	1.167,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	586		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		223,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.390,58	1.390,58C
05/02/2020	602		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		31,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.422,45	1.422,45C
07/02/2020	619		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		104,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.526,86	1.526,86C
11/02/2020	639		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		57,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.583,93	1.583,93C
13/02/2020	666		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		182,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.766,81	1.766,81C
14/02/2020	678		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		154,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.921,11	1.921,11C
19/02/2020	703		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		197,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.118,62	2.118,62C
20/02/2020	720		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		478,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.596,75	2.596,75C
28/02/2020	761		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.724,25	2.724,25C
04/03/2020	799		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		356,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.080,61	3.080,61C
05/03/2020	812		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		184,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.265,18	3.265,18C
06/03/2020	824		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		31,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.297,06	3.297,06C
12/03/2020	861		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		902,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.199,54	4.199,54C
16/03/2020	879		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		902,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.102,35	5.102,35C
18/03/2020	901		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		515,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.617,68	5.617,68C
20/03/2020	922		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.794,68	5.794,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	946		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		42,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.837,18	5.837,18C
02/04/2020	1365		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		264,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.101,84	6.101,84C
13/04/2020	1413		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		149,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.251,54	6.251,54C
15/04/2020	1424		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		71,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.322,64	6.322,64C
16/04/2020	1436		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		57,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.379,70	6.379,70C
28/04/2020	1466		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		177,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.556,72	6.556,72C
05/05/2020	1533		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		365,62			
Acumulado até o dia:						0,00	6.922,34	6.922,34C
13/05/2020	1573		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		71,11			
Acumulado até o dia:						0,00	6.993,45	6.993,45C
03/06/2020	1751		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		23,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.017,21	7.017,21C
16/06/2020	1820		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		23,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.040,96	7.040,96C
25/06/2020	1884		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.060,97	7.060,97C
26/06/2020	1890		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		297,19			
Acumulado até o dia:						0,00	7.358,16	7.358,16C
31/07/2020	2031		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.442,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.801,01	8.801,01C
31/08/2020	2049		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		148,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.949,39	8.949,39C
02/09/2020	2181				412,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.362,22	9.362,22C
03/09/2020	2195				25,74			
Acumulado até o dia:						0,00	9.387,96	9.387,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	2225				1.163,26			
Acumulado até o dia:						0,00	10.551,22	10.551,22C
14/09/2020	2248				23,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.574,98	10.574,98C
18/09/2020	2281				17,10			
Acumulado até o dia:						0,00	10.592,08	10.592,08C
30/09/2020	2331				392,83			
Acumulado até o dia:						0,00	10.984,91	10.984,91C
02/10/2020	2565		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,02			
Acumulado até o dia:						0,00	11.004,93	11.004,93C
30/11/2020	2763		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.154,23			
Acumulado até o dia:						0,00	12.159,16	12.159,16C
31/12/2020	2783		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		2.592,14			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.751,30				
Acumulado até o dia:						14.751,30	14.751,30	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
09/09/2020	2229				539,55			
Acumulado até o dia:						0,00	539,55	539,55C
14/09/2020	2251				12,15			
Acumulado até o dia:						0,00	551,70	551,70C
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	551,70				
Acumulado até o dia:						551,70	551,70	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ				Saldo anterior:				0,00
27/02/2020	746		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.196,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.196,73	2.196,73C
03/03/2020	779		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		83,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.279,96	2.279,96C
15/04/2020	1426		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		3,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.283,49	2.283,49C
16/04/2020	1437		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		265,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.548,99	2.548,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	2228				106,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.655,35	2.655,35C
14/09/2020	2250				6,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.662,03	2.662,03C
18/09/2020	2282				1.095,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.757,75	3.757,75C
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.757,75				
Acumulado até o dia:						3.757,75	3.757,75	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF			Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	786		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		501,21			
Acumulado até o dia:						0,00	501,21	501,21C
07/01/2020	368		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
Acumulado até o dia:						0,00	550,75	550,75C
09/01/2020	390		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		31,88			
Acumulado até o dia:						0,00	582,63	582,63C
03/02/2020	778		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		501,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.083,84	1.083,84C
14/02/2020	679		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		31,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.115,72	1.115,72C
03/03/2020	787		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		501,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.616,93	1.616,93C
04/03/2020	800		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		68,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.685,54	1.685,54C
05/03/2020	813		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		31,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717,41	1.717,41C
12/03/2020	862		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		41,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.759,29	1.759,29C
15/04/2020	1425		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		41,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.801,16	1.801,16C
12/05/2020	1560		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		313,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.114,69	2.114,69C
13/05/2020	1574		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		41,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	1658		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Recebimento em fase de execução judicial.		2.351,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.507,63	4.507,63C
10/06/2020	1787		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		530,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.038,00	5.038,00C
15/06/2020	1806		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		41,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.079,87	5.079,87C
17/06/2020	1829		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		549,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.629,32	5.629,32C
25/06/2020	1885		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.262,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.892,08	6.892,08C
31/07/2020	2032		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		951,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.843,75	7.843,75C
31/08/2020	2052		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		570,04			
Acumulado até o dia:						0,00	8.413,79	8.413,79C
02/09/2020	2183				283,21			
Acumulado até o dia:						0,00	8.697,00	8.697,00C
04/09/2020	2208				99,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8.796,25	8.796,25C
09/09/2020	2227				11,63			
Acumulado até o dia:						0,00	8.807,88	8.807,88C
14/09/2020	2249				0,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.808,59	8.808,59C
22/09/2020	2298				1.416,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.224,59	10.224,59C
29/09/2020	2319				429,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.653,59	10.653,59C
02/10/2020	2567		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		528,17			
Acumulado até o dia:						0,00	11.181,76	11.181,76C
06/10/2020	2599		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		99,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.281,01	11.281,01C
30/10/2020	2674		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		448,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.729,25	11.729,25C
30/11/2020	2765		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.478,48			
Acumulado até o dia:						0,00	14.207,73	14.207,73C
31/12/2020	2784		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.154,45			
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.362,18				
Acumulado até o dia:						16.362,18	16.362,18	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
12/03/2020	863		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		3,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3,52	3,52C
12/05/2020	1561		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		25,65			
Acumulado até o dia:						0,00	29,17	29,17C
13/05/2020	1575		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		3,53			
Acumulado até o dia:						0,00	32,70	32,70C
15/06/2020	1807		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		3,53			
Acumulado até o dia:						0,00	36,23	36,23C
31/07/2020	2036		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		5,79			
Acumulado até o dia:						0,00	42,02	42,02C
31/08/2020	2051		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		2,22			
31/08/2020	2053		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		3,53			
Acumulado até o dia:						0,00	47,77	47,77C
03/09/2020	2196				2,26			
Acumulado até o dia:						0,00	50,03	50,03C
09/09/2020	2226				85,50			
Acumulado até o dia:						0,00	135,53	135,53C
18/09/2020	2283				7,04			
Acumulado até o dia:						0,00	142,57	142,57C
30/11/2020	2766		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		21,62			
Acumulado até o dia:						0,00	164,19	164,19C
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	164,19				
Acumulado até o dia:						164,19	164,19	0,00
Conta:	6.2.1.2.2.02.01.01.005 - Veículos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1311		PROCESSO: 1207/2019: Recebimento da alienação do veículo por meio do Leilão 001/2019 - referente ao Lote 01 - Fiat Uno S 1.5, Branca, Gasolina, 1993/1993, Placa MVN 6295.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.2.05.01.01.001 - Auxílios			Saldo anterior:					0,00
19/03/2020	1257		Valor recebido do CFMV ref. Prodes para reforma do sede do CRMV - TO		526.755,39			
Acumulado até o dia:						0,00	526.755,39	526.755,39C
31/12/2020	3040		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	526.755,39				
Acumulado até o dia:						526.755,39	526.755,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.		220.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220.000,00	220.000,00C
06/01/2020	167	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	220.000,00				
Acumulado até o dia:						220.000,00	220.000,00	0,00
28/12/2020	2877		Transposição orçamentária 17 no exercício 2020.		8.000,00			
28/12/2020	2878		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	7.014,12				
Acumulado até o dia:						227.014,12	228.000,00	985,88C
31/12/2020	2938	28/2020	Encerramento do Exercício		21,38			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.007,26				
Acumulado até o dia:						228.021,38	228.021,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.		86.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.000,00	86.000,00C
06/01/2020	168	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	86.000,00				
Acumulado até o dia:						86.000,00	86.000,00	0,00
01/12/2020	2873	28/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		57.795,93			
Acumulado até o dia:						86.000,00	143.795,93	57.795,93C
14/12/2020	2889		Transposição orçamentária 18 no exercício 2020.	6.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.000,00	143.795,93	51.795,93C
28/12/2020	2877		Transposição orçamentária 17 no exercício 2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	143.795,93	43.795,93C
31/12/2020	2939	28/2020	Encerramento do Exercício		45,45			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	43.841,38				
Acumulado até o dia:						143.841,38	143.841,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
06/01/2020	170	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	24.000,00	4.000,00C
14/12/2020	2889		Transposição orçamentária 18 no exercício 2020.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	30.000,00	10.000,00C
15/12/2020	2874		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.203,48				
Acumulado até o dia:						24.203,48	30.000,00	5.796,52C
31/12/2020	2940	28/2020	Encerramento do Exercício		4,90			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.801,42				
Acumulado até o dia:						30.004,90	30.004,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
07/01/2020	1266		Transposição orçamentária 5 no exercício 2020.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	21.000,00C
08/01/2020	204	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	21.000,00	1.000,00C
29/06/2020	2112		Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	27.000,00	7.000,00C
30/06/2020	2110	28/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.183,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2113		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	9.183,13				
Acumulado até o dia:						29.183,13	29.183,13	0,00
31/12/2020	2959		Encerramento do Exercício		3.210,19			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.210,19				
Acumulado até o dia:						32.393,32	32.393,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
28/01/2020	1160	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	25.000,00	1.000,00C
31/12/2020	2956	28/2020	Encerramento do Exercício		3.224,57			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.224,57				
Acumulado até o dia:						28.224,57	28.224,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.300,00	7.300,00C
08/01/2020	205	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	7.300,00				
Acumulado até o dia:						7.300,00	7.300,00	0,00
29/06/2020	2112		Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						7.300,00	10.300,00	3.000,00C
30/06/2020	2111	28/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.354,47			
30/06/2020	2114		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.354,47				
Acumulado até o dia:						11.654,47	11.654,47	0,00
31/12/2020	2960		Encerramento do Exercício		2.389,62			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.389,62				
Acumulado até o dia:						14.044,09	14.044,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.		76.400,00			
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.400,00	77.400,00C
06/01/2020	171	29/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	76.000,00				
Acumulado até o dia:						76.000,00	77.400,00	1.400,00C
31/12/2020	2982	29/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.403,84			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.803,84				
Acumulado até o dia:						81.803,84	81.803,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
06/01/2020	173	31/2020	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
31/12/2020	2986	31/2020	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		959,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	959,00				
Acumulado até o dia:						4.959,00	4.959,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.600,00	30.600,00C
06/01/2020	172	30/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.600,00	600,00C
31/12/2020	2985	30/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.962,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.562,02				
Acumulado até o dia:						35.562,02	35.562,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
12/02/2020	1042	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxilio transporte para colaboradora Erinelda.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	3.000,00	2.600,00C
01/06/2020	2096	28/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		400,00			
01/06/2020	2097		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	3.400,00	1.800,00C
29/06/2020	2112		Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	3.400,00	800,00C
28/12/2020	2899		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	136,00				
Acumulado até o dia:						2.736,00	3.400,00	664,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	664,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	3.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001		- Indenizações e Restituições Trabalhistas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	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
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
02/01/2020	135		Dotação orçamentária no exercício 2020.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
10/02/2020	286		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	55.000,00	54.200,00C
17/02/2020	292		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.		310,19			
Acumulado até o dia:						800,00	55.310,19	54.510,19C
13/03/2020	1320	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	55.310,19	53.710,19C
16/03/2020	1331	297/2020	Suprimento de fundo de 23/03/2020 até 23/04/2020 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 20. Concede Suprimento de fundos para aquisição de álcool em Gel e Máscaras em caráter de urgência.	200,00				
16/03/2020	1346	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	56.110,19	54.310,19C
01/06/2020	2077		Transposição orçamentária 11 no exercício 2020.	5.000,00				
01/06/2020	2081		Transposição orçamentária 12 no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	56.110,19	48.310,19C
16/11/2020	2821	638/2020	Valor empenhado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 500 LT DE COMBUSTIVEL EM PALMAS E 200 LT EM ARAGUAINA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						12.800,00	56.110,19	43.310,19C
23/11/2020	2831		Transposição orçamentária 15 no exercício 2020.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.800,00	56.110,19	33.310,19C
25/11/2020	2838		Valor empenhado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.407,18				
25/11/2020	2844		Transposição orçamentária 16 no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.207,18	56.110,19	28.903,01C
01/12/2020	2923		Transposição orçamentária 19 no exercício 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						33.207,18	56.110,19	22.903,01C
17/12/2020	3026		Transposição orçamentária 20 no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						38.207,18	56.110,19	17.903,01C
31/12/2020	2961	638/2020	Encerramento do Exercício		4.028,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21.931,01				
Acumulado até o dia:						60.138,19	60.138,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	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:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017		Material de Processamento de Dados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.019		Material de Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022		Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
14/12/2020	3023	702/2020	Valor empenhado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	311,85				
Acumulado até o dia:						311,85	2.500,00	2.188,15C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.188,15				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	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
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
29/06/2020	2112		Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	20.000,00	15.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	154		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
01/09/2020	2616	597/2020	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados de troca da peça da impressora brother setor financeiro.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	2.000,00	1.920,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.920,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
13/01/2020	226	39/2020	Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	649,00				
Acumulado até o dia:						649,00	10.000,00	9.351,00C
20/01/2020	237	53/2020	Valor empenhado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, troca do parabrisa veiculo placa QKG 1578.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.049,00	10.000,00	8.951,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.951,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	78		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
20/10/2020	2622	592/2020	Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	1.000,00	400,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	400,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	129		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	130		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	136		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.000,00	26.000,00C
07/01/2020	1266		Transposição orçamentária 5 no exercício 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	26.000,00	20.000,00C
10/02/2020	283	138/2020	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	26.000,00	11.000,00C
13/02/2020	296	149/2020	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	26.000,00	7.000,00C
01/06/2020	2061		Transposição orçamentária 10 no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	26.000,00	4.000,00C
29/06/2020	2112		Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	26.000,00	3.000,00C
31/12/2020	2968	138/2020	Encerramento do Exercício		7.560,00			
31/12/2020	2999	149/2020	Encerramento do Exercício		530,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.090,00				
Acumulado até o dia:						34.090,00	34.090,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	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:	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001		Diárias para Conselheiros - no País					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
02/01/2020	134		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
02/01/2020	138		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
02/01/2020	139		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	160		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	48.000,00C
07/01/2020	177	11/2020	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária	6.000,00				
07/01/2020	1266		Transposição orçamentária 5 no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	48.000,00	37.000,00C
08/01/2020	180	12/2020	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
08/01/2020	183	26/2020	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	48.000,00	36.100,00C
30/01/2020	280	129/2020	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						20.900,00	48.000,00	27.100,00C
13/02/2020	311	247/2020	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						26.900,00	48.000,00	21.100,00C
17/02/2020	304		Transposição orçamentária 2 no exercício 2020.	3.000,00				
17/02/2020	304		Transposição orçamentária 2 no exercício 2020.		8.000,00			
17/02/2020	304		Transposição orçamentária 2 no exercício 2020.	5.000,00				
17/02/2020	305	196/2020	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	9.000,00				
17/02/2020	308	239/2020	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						46.900,00	56.000,00	9.100,00C
10/03/2020	1312		Transposição orçamentária 6 no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						46.900,00	58.000,00	11.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	1313	287/2020	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 4,5 diárias, para realização de fiscalização técnica como membro da comissão de fiscalização do CRMV-TO juntamente com o fiscal, no período de 16 a 20/03/2020 na região sudeste do tocantins.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						48.250,00	58.000,00	9.750,00C
07/05/2020	1657		Transposição orçamentária 8 no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						50.250,00	58.000,00	7.750,00C
01/06/2020	2061		Transposição orçamentária 10 no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						54.250,00	58.000,00	3.750,00C
29/10/2020	2627	602/2020	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 1,5 diárias para reunião em Paraíso do Tocantins - TO, período 29 a 30/10/2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						54.700,00	58.000,00	3.300,00C
18/11/2020	2807		Transposição orçamentária 14 no exercício 2020.		2.000,00			
18/11/2020	2807		Transposição orçamentária 14 no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						56.700,00	60.000,00	3.300,00C
19/11/2020	2806	239/2020	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		450,00			
19/11/2020	2808	239/2020	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para diárias no ano de 2020 meses nov e dezembro.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						59.300,00	60.450,00	1.150,00C
01/12/2020	2908	239/2020	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		950,00			
01/12/2020	2916	196/2020	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						59.300,00	64.150,00	4.850,00C
09/12/2020	2909		Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						60.300,00	64.150,00	3.850,00C
18/12/2020	2917		Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						60.750,00	64.150,00	3.400,00C
31/12/2020	2944	11/2020	Encerramento do Exercício		4.650,00			
31/12/2020	2953	129/2020	Encerramento do Exercício		7.350,00			
31/12/2020	2991	247/2020	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.950,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.350,00				
Acumulado até o dia:						81.100,00	81.100,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.002		Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF					0,00
	02/01/2020	72	Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003		Outros Serviços de Consultoria - PF					0,00
	02/01/2020	73	Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007		Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF					0,00
	02/01/2020	114	Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
	01/12/2020	2923	Transposição orçamentária 19 no exercício 2020.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
	09/12/2020	2924	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 1008514-91.2019.4.01.4300	3.543,14				
Acumulado até o dia:						3.543,14	6.500,00	2.956,86C
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.956,86				
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009		Seleção e Treinamento - PF					0,00
	02/01/2020	79	Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011		Limpeza e Conservação - PF					0,00
	02/01/2020	81	Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	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:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.016		- Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF					0,00
	02/01/2020	83	Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00		0,00	500,00	500,00C
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					0,00
	02/01/2020	84	Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00		0,00	500,00	500,00C
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023		- Estagiários - PF					0,00
	02/01/2020	89	Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
	02/01/2020	155	Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:	27/03/2020	1273	28/2020	10.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00C
			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.					
Acumulado até o dia:	31/12/2020	2958	28/2020			10.000,00	30.000,00	20.000,00C
	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	33.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025		- Locação de Imóveis - PF					0,00
	02/01/2020	131	Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
	02/01/2020	152	Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00C
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.033		- Fretes e Transporte de Encomendas - PF					0,00
	02/01/2020	90	Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:	31/12/2020	3041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00		0,00	500,00	500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
02/01/2020	132		Dotação orçamentária no exercício 2020.		45.000,00			
02/01/2020	137		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
02/01/2020	159		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
05/01/2020	1005		Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	70.000,00	69.600,00C
07/01/2020	169		Transposição orçamentária 1 no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	70.000,00	54.600,00C
08/01/2020	186	09/2020	Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária	400,00				
Acumulado até o dia:						15.800,00	70.000,00	54.200,00C
02/02/2020	347		Transposição orçamentária 3 no exercício 2020.	5.000,00				
02/02/2020	347		Transposição orçamentária 3 no exercício 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						32.800,00	70.000,00	37.200,00C
10/02/2020	244	122/2020	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	3.600,00				
10/02/2020	247	123/2020	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	3.600,00				
10/02/2020	252	124/2020	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	3.600,00				
10/02/2020	254	126/2020	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	3.600,00				
10/02/2020	258	127/2020	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	900,00				
10/02/2020	261	128/2020	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	3.600,00				
10/02/2020	265	129/2020	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	900,00				
10/02/2020	268	131/2020	Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	3.600,00				
10/02/2020	272	132/2020	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	275	133/2020	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª	3.600,00				
10/02/2020	277	143/2020	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária no ano de 2020.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						61.900,00	70.000,00	8.100,00C
10/03/2020	1312		Transposição orçamentária 6 no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						63.900,00	70.000,00	6.100,00C
13/03/2020	1229	130/2020	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						66.900,00	70.000,00	3.100,00C
23/11/2020	2831		Transposição orçamentária 15 no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						66.900,00	80.000,00	13.100,00C
27/11/2020	2832		Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
27/11/2020	2833		Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						72.900,00	80.000,00	7.100,00C
31/12/2020	2946	122/2020	Encerramento do Exercício		600,00			
31/12/2020	2947	123/2020	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2020	2948	124/2020	Encerramento do Exercício		3.300,00			
31/12/2020	2949	126/2020	Encerramento do Exercício		600,00			
31/12/2020	2950	128/2020	Encerramento do Exercício		1.200,00			
31/12/2020	2951	131/2020	Encerramento do Exercício		2.700,00			
31/12/2020	2952	143/2020	Encerramento do Exercício		1.200,00			
31/12/2020	2962		Encerramento do Exercício		800,00			
31/12/2020	2963		Encerramento do Exercício		1.900,00			
31/12/2020	2965	129/2020	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
31/12/2020	2966	133/2020	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.000,00			
31/12/2020	2967	130/2020	Anulação do empenho do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		900,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.900,00				
Acumulado até o dia:						96.800,00	96.800,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038		Hospedagens - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	140		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	145		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039		Despesas com Locomoção - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	91		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.044		Serviços Gráficos e Editoriais - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	107		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045		Ajuda de Custo - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	133		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046		Verba de Representação - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	92		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001		Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	74		Dotação orçamentária no exercício 2020.		72.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.000,00	72.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1045	400/2017	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	70.560,00				
Acumulado até o dia:						70.560,00	72.000,00	1.440,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.440,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	72.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	93		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
31/01/2020	1058	37/2020	Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	7.000,00	1.000,00C
31/12/2020	2954	37/2020	Encerramento do Exercício		1.207,64			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.207,64				
Acumulado até o dia:						8.207,64	8.207,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	94		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	95		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
06/01/2020	176	1255/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
31/12/2020	2943	1255/2019	Encerramento do Exercício		15.478,59			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.478,59				
Acumulado até o dia:						35.478,59	35.478,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	96		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
13/02/2020	1075	140/2020	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	7.000,00	4.000,00C
05/06/2020	1682	391/2020	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	490,00				
Acumulado até o dia:						3.490,00	7.000,00	3.510,00C
01/07/2020	2141	318/2020	Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO	2.496,00				
Acumulado até o dia:						5.986,00	7.000,00	1.014,00C
17/12/2020	3026		Transposição orçamentária 20 no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.986,00	12.000,00	6.014,00C
18/12/2020	3027		Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.261,04				
Acumulado até o dia:						7.247,04	12.000,00	4.752,96C
31/12/2020	2955	140/2020	Encerramento do Exercício		1.579,28			
31/12/2020	3020	391/2020	Encerramento do Exercício		210,23			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.542,47				
Acumulado até o dia:						13.789,51	13.789,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
24/01/2020	240	65/2020	Valor empenhado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, aquisição de lampadas.	30,03				
Acumulado até o dia:						30,03	500,00	469,97C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	469,97				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
13/01/2020	223	39/2020	Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	12.000,00	11.620,00C
07/02/2020	1097	117/2020	Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, aquisição de Pneu para manutenção do veículo Sandero placa QKG 1578	600,00				
Acumulado até o dia:						980,00	12.000,00	11.020,00C
02/04/2020	1509	285/2020	Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157	2.570,00				
Acumulado até o dia:						3.550,00	12.000,00	8.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	2619	593/2020	Valor empenhado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados TROCA JOGO CILINDRO IGNIÇÃO PORTA E PORTA MALAS DO VEÍCULO SANDERO QKG 1578.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.450,00		4.550,00	12.000,00	7.450,00C
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
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
02/01/2020	156		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:								
21/02/2020	1220	187/2020	Valor empenhado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	249,00		0,00	2.500,00	2.500,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.251,00		249,00	2.500,00	2.251,00C
Acumulado até o dia:								
						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	88		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00C
Acumulado até o dia:								
						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	157		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00C
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
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00C
Acumulado até o dia:								
						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	97		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
08/01/2020	193	03/2020	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	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
02/01/2020	75		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
02/02/2020	347		Transposição orçamentária 3 no exercício 2020.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.800,00	22.800,00C
07/02/2020	348		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução	22.401,74				
Acumulado até o dia:						22.401,74	22.800,00	398,26C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	398,26				
Acumulado até o dia:						22.800,00	22.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	98		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
06/01/2020	174	33/2020	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
31/12/2020	2941	33/2020	Encerramento do Exercício		5.084,43			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.084,43				
Acumulado até o dia:						13.084,43	13.084,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	99		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
06/01/2020	175	34/2020	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no de 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
31/12/2020	2942	34/2020	Encerramento do Exercício		2.874,20			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.874,20				
Acumulado até o dia:						14.874,20	14.874,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	100		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	153		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	101		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	141		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
01/06/2020	2061		Transposição orçamentária 10 no exercício 2020.		15.200,00			
01/06/2020	2062	318/2018	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020.	16.200,00				
01/06/2020	2081		Transposição orçamentária 12 no exercício 2020.		1.000,00			
01/06/2020	2082	383/2020	Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	331,71				
Acumulado até o dia:						16.531,71	17.300,00	768,29C
31/12/2020	3021	318/2018	Encerramento do Exercício		14.100,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.868,29				
Acumulado até o dia:						31.400,00	31.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	102		Dotação orçamentária no exercício 2020.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
04/02/2020	1209	104/2020	Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	7.150,00				
Acumulado até o dia:						7.150,00	13.000,00	5.850,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.850,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	103		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	104		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
29/06/2020	2112		Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
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
02/01/2020	115		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
07/05/2020	1657		Transposição orçamentária 8 no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
08/05/2020	1660	194/2020	Valor empenhado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, condenação do CRMV to ao pagamento de honorários de sucumbência no Processo: 0001000-92.2015.8.27.2714	2.425,16				
Acumulado até o dia:						2.425,16	2.500,00	74,84C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	74,84				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	146		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	149		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	142		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	147		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	150		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	143		Dotação orçamentária no exercício 2020.		300,00			
02/01/2020	148		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	151		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.300,00	2.300,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	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
02/01/2020	105		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
05/01/2020	1005		Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C
29/01/2020	1006	48/2020	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	5.336,61				
Acumulado até o dia:						5.336,61	5.400,00	63,39C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	63,39				
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.400,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	106		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	318		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	2998		Encerramento do Exercício		14.312,74	25.000,00	25.000,00	0,00
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.312,74				
Acumulado até o dia:						39.312,74	39.312,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	108		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
30/01/2020	1316	91/2020	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Impressão de 95 páginas coloridas do projeto PRODES para envio ao CFMV.	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	10.000,00	9.870,00C
09/03/2020	1216	258/2020	Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	460,00				
Acumulado até o dia:						590,00	10.000,00	9.410,00C
02/05/2020	1676	109/2020	Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, confecção de carimbos.	444,00				
Acumulado até o dia:						1.034,00	10.000,00	8.966,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.966,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	109		Dotação orçamentária no exercício 2020.		37.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.800,00	37.800,00C
31/01/2020	1029	399/2017	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	36.463,32				
Acumulado até o dia:						36.463,32	37.800,00	1.336,68C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.336,68				
Acumulado até o dia:						37.800,00	37.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	76		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
07/01/2020	169		Transposição orçamentária 1 no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
08/01/2020	191	1306/2019	Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	14.276,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.276,95	20.000,00	5.723,05C
01/06/2020	2061		Transposição orçamentária 10 no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						19.276,95	20.000,00	723,05C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	723,05				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2020	112		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
27/02/2020	299	194/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C
01/06/2020	2072	387/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção	531,88				
Acumulado até o dia:						1.531,88	2.000,00	468,12C
03/11/2020	2789		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pagamento de taxa a prefeitura.	349,42				
Acumulado até o dia:						1.881,30	2.000,00	118,70C
31/12/2020	2990	194/2020	Encerramento do Exercício		431,30			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	550,00				
Acumulado até o dia:						2.431,30	2.431,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2020	113		Dotação orçamentária no exercício 2020.		17.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.150,00	17.150,00C
17/01/2020	232	44/2020	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.	1.398,42				
Acumulado até o dia:						1.398,42	17.150,00	15.751,58C
02/03/2020	1178	244/2020	Valor empenhado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagens aéreas.	1.796,32				
Acumulado até o dia:						3.194,74	17.150,00	13.955,26C
04/12/2020	2920		Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						9.194,74	17.150,00	7.955,26C
31/12/2020	2945	44/2020	Encerramento do Exercício		3,65			
31/12/2020	2964		Encerramento do Exercício		506,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.464,93				
Acumulado até o dia:						17.659,67	17.659,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	144		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	125		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	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
02/01/2020	77		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
02/01/2020	158		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
16/01/2020	229	43/2020	Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, aquisição de certificado digital.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	15.000,00	14.100,00C
02/02/2020	347		Transposição orçamentária 3 no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	15.000,00	9.100,00C
01/06/2020	2061		Transposição orçamentária 10 no exercício 2020.	3.200,00				
01/06/2020	2077		Transposição orçamentária 11 no exercício 2020.		5.000,00			
01/06/2020	2078	428/2020	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Contribuição Institucional Manutenção do CIEE - Estagio	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.100,00	20.000,00	9.900,00C
29/06/2020	2112		Transposição orçamentária 13 no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	20.000,00	8.900,00C
08/10/2020	1951	578	Valor empenhado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, pela prestação do serviços de montagem da janela do banheiro masculino no térreo.	150,00				
Acumulado até o dia:						11.250,00	20.000,00	8.750,00C
17/11/2020	2811	633/2020	Valor empenhado a IMAGEM MIDIA EIRELI, aquisição de totem alcool em gel.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.700,00	20.000,00	8.300,00C
31/12/2020	2992	428/2020	Encerramento do Exercício		871,28			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.171,28				
Acumulado até o dia:						20.871,28	20.871,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2020	116		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2020	117		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
25/11/2020	2844		Transposição orçamentária 16 no exercício 2020.		3.000,00			
25/11/2020	2845		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.104,64				
Acumulado até o dia:						3.104,64	5.500,00	2.395,36C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.395,36				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2020	126		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
30/09/2020	2584	560/2020	Valor empenhado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, pela aquisição ou serviços prestados.	48,03				
Acumulado até o dia:						48,03	100,00	51,97C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51,97				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004		Taxas Diversas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	111		Dotação orçamentária no exercício 2020.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	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
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	118		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
08/01/2020	198	11/2020	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de combustível	390,73				
08/01/2020	200	12/2020	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de combustivel.	326,86				
08/01/2020	203	26/2020	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagens para participação em plenária.	170,25				
Acumulado até o dia:						887,84	15.000,00	14.112,16C
21/01/2020	1091	116/2020	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Lavagem do veiculo SAndero Placa QKG 1578	150,00				
Acumulado até o dia:						1.037,84	15.000,00	13.962,16C
24/01/2020	991	16/2020	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.	562,04				
Acumulado até o dia:						1.599,88	15.000,00	13.400,12C
30/01/2020	1016	1309/2020	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de combustivel.	372,09				
Acumulado até o dia:						1.971,97	15.000,00	13.028,03C
07/02/2020	1094	117/2020	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, serviço de montagem de pneu veiculo Sanderó placa QKG 1578	52,50				
Acumulado até o dia:						2.024,47	15.000,00	12.975,53C
13/02/2020	1067	247/2020	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 281ª Sessão Plenaria Ordinaria	388,13				
Acumulado até o dia:						2.412,60	15.000,00	12.587,40C
04/03/2020	313	247/2020	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa de locomoção.	344,08				
Acumulado até o dia:						2.756,68	15.000,00	12.243,32C
06/03/2020	1202		Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, valor ref. reembolso de Combustível.	477,18				
Acumulado até o dia:						3.233,86	15.000,00	11.766,14C
13/03/2020	1324	16/2020	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível	412,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	1327	84/2020	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com combustível	265,03				
Acumulado até o dia:						3.911,09	15.000,00	11.088,91C
03/06/2020	2085	1297/2019	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reeembolso de despesas conf. notas fiscais.	363,65				
Acumulado até o dia:						4.274,74	15.000,00	10.725,26C
24/07/2020	2088	116/2020	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.	193,15				
Acumulado até o dia:						4.467,89	15.000,00	10.532,11C
11/08/2020	2093	116/2020	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de combustível conf. nf 18743 e NFCe nº315607.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.617,89	15.000,00	10.382,11C
23/09/2020	2576	16/2020	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	418,95				
Acumulado até o dia:						5.036,84	15.000,00	9.963,16C
25/09/2020	2581	16/2020	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	216,98				
Acumulado até o dia:						5.253,82	15.000,00	9.746,18C
09/10/2020	2607	16/2020	Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.	293,84				
Acumulado até o dia:						5.547,66	15.000,00	9.452,34C
09/12/2020	2905		Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	443,20				
Acumulado até o dia:						5.990,86	15.000,00	9.009,14C
18/12/2020	2927		Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	183,23				
Acumulado até o dia:						6.174,09	15.000,00	8.825,91C
24/12/2020	2934		Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	364,05				
Acumulado até o dia:						6.538,14	15.000,00	8.461,86C
31/12/2020	2957		Encerramento do Exercício		30,00			
31/12/2020	3022	116/2020	Encerramento do Exercício		50,00			
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.541,86				
Acumulado até o dia:						15.080,00	15.080,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	120		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
06/01/2020	164		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		119.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	139.300,00	139.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3037		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	119.300,00				
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.000,00				
Acumulado até o dia:						139.300,00	139.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	121		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
06/01/2020	165		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		15.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.500,00	25.500,00C
15/04/2020	1508		Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	25.500,00	15.500,00C
19/08/2020	1731	459/2020	Valor empenhado a VITORIA LOGISTICA LTDA. Aquisição de Aparelho Celular via Cotação eletrônica nº01/2020.	1.210,38				
Acumulado até o dia:						11.210,38	25.500,00	14.289,62C
31/12/2020	3037		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.500,00				
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.210,38			
Acumulado até o dia:						26.710,38	26.710,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	128		Dotação orçamentária no exercício 2020.		260.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	260.000,00	260.000,00C
06/01/2020	163		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
15/04/2020	1508		Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360.000,00	360.000,00C
31/12/2020	3037		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	90.000,00				
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	270.000,00				
Acumulado até o dia:						360.000,00	360.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	123		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	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:	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005		VEÍCULOS					Saldo anterior:
								0,00
02/01/2020	122		Dotação orçamentária no exercício 2020.		38.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	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
02/01/2020	124		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
06/01/2020	166		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		27.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.200,00	35.200,00C
31/12/2020	3037		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	27.200,00				
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.000,00				
Acumulado até o dia:						35.200,00	35.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					Saldo anterior:
								0,00
02/01/2020	127		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001		EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO					Saldo anterior:
								0,00
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					Saldo anterior:
								0,00
02/01/2020	119		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
22/01/2020	992	09/2019	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Gasto com energia ref. 12/2019.	928,57				
Acumulado até o dia:						928,57	10.000,00	9.071,43C
12/02/2020	1147	375/2018	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, aquisição de bateria para sistema de segurança do CRMV.	110,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.038,57	10.000,00	8.961,43C
13/02/2020	1072	125/2020	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, manutenção de estagiários	1.817,25				
Acumulado até o dia:						2.855,82	10.000,00	7.144,18C
18/02/2020	1141		Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, material de expediente do dia 05/07/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						3.035,82	10.000,00	6.964,18C
02/05/2020	1678	38/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor ref. atualização não lançada ref. ao contrato de empréstimo junto ao CFMV ref. processo de despesa nº 38/2019.	388,33				
Acumulado até o dia:						3.424,15	10.000,00	6.575,85C
31/12/2020	3041		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.575,85				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.001.001.001 - Salários								0,00
						Saldo anterior:		0,00
06/01/2020	167	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		220.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220.000,00	220.000,00C
28/01/2020	206	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	16.586,42				
28/01/2020	1169	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de		19,25			
Acumulado até o dia:						16.586,42	220.019,25	203.432,83C
27/02/2020	1150	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	19.042,24				
Acumulado até o dia:						35.628,66	220.019,25	184.390,59C
27/03/2020	1262	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	16.482,36				
Acumulado até o dia:						52.111,02	220.019,25	167.908,23C
30/04/2020	1492	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	17.045,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.156,05	220.019,25	150.863,20C
26/05/2020	1667	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	19.970,57				
Acumulado até o dia:						89.126,62	220.019,25	130.892,63C
30/06/2020	2100	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	16.142,87				
Acumulado até o dia:						105.269,49	220.019,25	114.749,76C
31/07/2020	2128	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						125.563,47	220.019,25	94.455,78C
31/08/2020	2149	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						145.857,45	220.019,25	74.161,80C
29/09/2020	2393	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						166.151,43	220.019,25	53.867,82C
28/10/2020	2454	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						186.445,41	220.019,25	33.573,84C
26/11/2020	2857	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						206.739,39	220.019,25	13.279,86C
27/12/2020	2869	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	13.279,86				
Acumulado até o dia:						220.019,25	220.019,25	0,00
28/12/2020	2878		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		7.014,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2879		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	7.014,12				
Acumulado até o dia:						227.033,37	227.033,37	0,00
31/12/2020	2937		Encerramento do Exercício		21,38			
31/12/2020	2938	28/2020	Encerramento do Exercício	21,38				
Acumulado até o dia:						227.054,75	227.054,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	168	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		86.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.000,00	86.000,00C
28/01/2020	212	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.138,34				
Acumulado até o dia:						2.138,34	86.000,00	83.861,66C
27/02/2020	1156	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.186,03				
Acumulado até o dia:						4.324,37	86.000,00	81.675,63C
27/03/2020	1264	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	1.686,03				
Acumulado até o dia:						6.010,40	86.000,00	79.989,60C
30/04/2020	1494	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.186,03				
Acumulado até o dia:						8.196,43	86.000,00	77.803,57C
26/05/2020	1669	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						10.441,76	86.000,00	75.558,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2102	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.045,00				
Acumulado até o dia:						12.486,76	86.000,00	73.513,24C
31/07/2020	2130	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						14.732,09	86.000,00	71.267,91C
31/08/2020	2151	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						16.977,42	86.000,00	69.022,58C
29/09/2020	2395	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						19.222,75	86.000,00	66.777,25C
28/10/2020	2456	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						21.468,08	86.000,00	64.531,92C
26/11/2020	2859	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						23.713,41	86.000,00	62.286,59C
27/11/2020	2871	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
27/11/2020	2884	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de		2.245,33			
Acumulado até o dia:						25.958,74	88.245,33	62.286,59C
01/12/2020	2873	28/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	57.795,93				
Acumulado até o dia:						83.754,67	88.245,33	4.490,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	2887	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.199,88				
Acumulado até o dia:						85.954,55	88.245,33	2.290,78C
28/12/2020	2893	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						88.199,88	88.245,33	45,45C
31/12/2020	2939	28/2020	Encerramento do Exercício	45,45				
Acumulado até o dia:						88.245,33	88.245,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	170	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
28/01/2020	214	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.155,80				
Acumulado até o dia:						1.155,80	20.000,00	18.844,20C
27/02/2020	1158	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.803,91				
Acumulado até o dia:						2.959,71	20.000,00	17.040,29C
27/03/2020	1271	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.525,04				
Acumulado até o dia:						4.484,75	20.000,00	15.515,25C
30/04/2020	1496	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.641,26				
Acumulado até o dia:						6.126,01	20.000,00	13.873,99C
26/05/2020	1671	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.984,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.110,43	20.000,00	11.889,57C
30/06/2020	2104	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.603,61				
Acumulado até o dia:						9.714,04	20.000,00	10.285,96C
31/07/2020	2132	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						11.815,78	20.000,00	8.184,22C
31/08/2020	2153	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						13.917,52	20.000,00	6.082,48C
29/09/2020	2397	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						16.019,26	20.000,00	3.980,74C
28/10/2020	2458	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						18.121,00	20.000,00	1.879,00C
01/11/2020	2863	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 3, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de		227,64			
Acumulado até o dia:						18.121,00	20.227,64	2.106,64C
26/11/2020	2861	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						20.222,74	20.227,64	4,90C
15/12/2020	2874		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.203,48			
15/12/2020	2890		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.324,48	24.431,12	2.106,64C
28/12/2020	2875		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 113, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.101,74				
Acumulado até o dia:						24.426,22	24.431,12	4,90C
31/12/2020	2940	28/2020	Encerramento do Exercício	4,90				
Acumulado até o dia:						24.431,12	24.431,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais								0,00
Saldo anterior:								0,00
08/01/2020	204	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
28/01/2020	208	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	5.129,03				
Acumulado até o dia:						5.129,03	20.000,00	14.870,97C
27/02/2020	1152	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	4.809,66				
Acumulado até o dia:						9.938,69	20.000,00	10.061,31C
27/03/2020	1267	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	4.347,97				
Acumulado até o dia:						14.286,66	20.000,00	5.713,34C
30/04/2020	1498	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	3.530,21				
Acumulado até o dia:						17.816,87	20.000,00	2.183,13C
30/06/2020	2110	28/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.183,13				
30/06/2020	2113		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		9.183,13			
30/06/2020	2115		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 94, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.972,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.972,94	29.183,13	3.210,19C
31/12/2020	2959		Encerramento do Exercício	3.210,19				
Acumulado até o dia:						29.183,13	29.183,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
28/01/2020	1160	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.		24.000,00			
28/01/2020	1164	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	24.000,00	23.900,00C
27/02/2020	1161	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	1.244,33				
Acumulado até o dia:						1.344,33	24.000,00	22.655,67C
15/12/2020	2885	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	19.427,32				
Acumulado até o dia:						20.771,65	24.000,00	3.228,35C
28/12/2020	2881	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	3,78				
Acumulado até o dia:						20.775,43	24.000,00	3.224,57C
31/12/2020	2956	28/2020	Encerramento do Exercício	3.224,57				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:					0,00
08/01/2020	205	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		7.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.300,00	7.300,00C
28/01/2020	210	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.709,68				
Acumulado até o dia:						1.709,68	7.300,00	5.590,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1154	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.609,79				
Acumulado até o dia:						3.319,47	7.300,00	3.980,53C
27/03/2020	1269	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.449,32				
Acumulado até o dia:						4.768,79	7.300,00	2.531,21C
30/04/2020	1500	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.176,74				
Acumulado até o dia:						5.945,53	7.300,00	1.354,47C
30/06/2020	2111	28/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.354,47				
30/06/2020	2114		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.354,47			
30/06/2020	2117		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 95, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.964,85				
Acumulado até o dia:						9.264,85	11.654,47	2.389,62C
31/12/2020	2960		Encerramento do Exercício	2.389,62				
Acumulado até o dia:						11.654,47	11.654,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	171	29/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		76.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.000,00	76.000,00C
31/01/2020	324	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA 04/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	26,87				
31/01/2020	343	29/2020	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 01/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.516,15				
Acumulado até o dia:						5.543,02	76.000,00	70.456,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	1112	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	6.599,62				
29/02/2020	1136	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	32,70				
Acumulado até o dia:						12.175,34	76.000,00	63.824,66C
30/03/2020	1115	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.449,48				
Acumulado até o dia:						17.624,82	76.000,00	58.375,18C
31/03/2020	1249	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	37,16				
Acumulado até o dia:						17.661,98	76.000,00	58.338,02C
28/04/2020	1118	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.499,53				
Acumulado até o dia:						23.161,51	76.000,00	52.838,49C
30/04/2020	1303	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	42,38				
Acumulado até o dia:						23.203,89	76.000,00	52.796,11C
26/05/2020	1666	29/2020	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 05/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.203,06				
Acumulado até o dia:						28.406,95	76.000,00	47.593,05C
30/06/2020	1929	29/2020	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, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.988,02				
Acumulado até o dia:						34.394,97	76.000,00	41.605,03C
19/08/2020	2007	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.692,80	76.000,00	36.307,20C
31/08/2020	1986	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	56,50				
31/08/2020	2371	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						45.047,13	76.000,00	30.952,87C
30/09/2020	2357	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	58,96				
30/09/2020	2446	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						50.403,92	76.000,00	25.596,08C
31/10/2020	2498	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						55.701,75	76.000,00	20.298,25C
30/11/2020	2525	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	63,87				
30/11/2020	2701	29/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						61.063,45	76.000,00	14.936,55C
18/12/2020	2738	29/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.101,71				
Acumulado até o dia:						66.165,16	76.000,00	9.834,84C
26/12/2020	2981	29/2020	Liquidação do Empenho 4, referente nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.298,64				
Acumulado até o dia:						71.463,80	76.000,00	4.536,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	2974	29/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	132,36				
Acumulado até o dia:						71.596,16	76.000,00	4.403,84C
31/12/2020	2982	29/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.403,84				
Acumulado até o dia:						76.000,00	76.000,00	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
06/01/2020	173	31/2020	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/01/2020	345	31/2020	Liquidação do Empenho 6, referente GUIA nº 01/2020 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	256,19				
Acumulado até o dia:						256,19	4.000,00	3.743,81C
29/02/2020	1122	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	359,95				
Acumulado até o dia:						616,14	4.000,00	3.383,86C
31/03/2020	1124	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	253,46				
Acumulado até o dia:						869,60	4.000,00	3.130,40C
30/04/2020	1126	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	255,79				
Acumulado até o dia:						1.125,39	4.000,00	2.874,61C
26/05/2020	1664	31/2020	Liquidação do Empenho 6, referente GUIA nº 05/2020 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	242,00				
Acumulado até o dia:						1.367,39	4.000,00	2.632,61C
30/06/2020	1937	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	278,51				
Acumulado até o dia:						1.645,90	4.000,00	2.354,10C
31/07/2020	2012	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	246,41				
Acumulado até o dia:						1.892,31	4.000,00	2.107,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	2442	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	246,41				
Acumulado até o dia:						2.138,72	4.000,00	1.861,28C
20/11/2020	2494	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	246,41				
Acumulado até o dia:						2.385,13	4.000,00	1.614,87C
30/11/2020	2699	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	282,15				
Acumulado até o dia:						2.667,28	4.000,00	1.332,72C
26/12/2020	2984	31/2020	Liquidação do Empenho 6, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	373,72				
Acumulado até o dia:						3.041,00	4.000,00	959,00C
31/12/2020	2986	31/2020	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	959,00				
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
06/01/2020	172	30/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/01/2020	344	30/2020	Liquidação do Empenho 5, referente GUIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.529,54				
Acumulado até o dia:						1.529,54	30.000,00	28.470,46C
28/02/2020	1106	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.138,18				
Acumulado até o dia:						3.667,72	30.000,00	26.332,28C
30/03/2020	1108	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.027,70				
Acumulado até o dia:						5.695,42	30.000,00	24.304,58C
28/04/2020	1110	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.046,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.741,76	30.000,00	22.258,24C
26/05/2020	1665	30/2020	Liquidação do Empenho 5, referente GUIA nº 05/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.936,02				
Acumulado até o dia:						9.677,78	30.000,00	20.322,22C
06/07/2020	1910	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.228,09				
Acumulado até o dia:						11.905,87	30.000,00	18.094,13C
07/08/2020	1997	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						13.877,15	30.000,00	16.122,85C
31/08/2020	2365	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						15.848,43	30.000,00	14.151,57C
30/09/2020	2438	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						17.819,71	30.000,00	12.180,29C
31/10/2020	2487	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						19.790,99	30.000,00	10.209,01C
30/11/2020	2697	30/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.257,20				
Acumulado até o dia:						22.048,19	30.000,00	7.951,81C
26/12/2020	2983	30/2020	Liquidação do Empenho 5, referente GUIA nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.989,79				
Acumulado até o dia:						25.037,98	30.000,00	4.962,02C
31/12/2020	2985	30/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.962,02				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002		Auxílio e Vale Transporte					0,00
								Saldo anterior:
12/02/2020	1042	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxilio transporte para colaboradora Erinelda.		400,00			
12/02/2020	1043	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxilio transporte para colaboradora Erinelda.	123,00				
Acumulado até o dia:						123,00	400,00	277,00C
27/02/2020	1170	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		123,00			
Acumulado até o dia:						123,00	523,00	400,00C
01/06/2020	2096	28/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	400,00				
01/06/2020	2097		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		1.200,00			
01/06/2020	2098		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	160,00				
Acumulado até o dia:						683,00	1.723,00	1.040,00C
30/06/2020	2108		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						851,00	1.723,00	872,00C
31/07/2020	2134		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.019,00	1.723,00	704,00C
31/08/2020	2157		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.187,00	1.723,00	536,00C
29/09/2020	2401		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.355,00	1.723,00	368,00C
28/10/2020	2462		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.523,00	1.723,00	200,00C
26/11/2020	2866		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.691,00	1.723,00	32,00C
28/12/2020	2897		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	32,00				
28/12/2020	2899		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		136,00			
28/12/2020	2900		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 115, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	136,00				
Acumulado até o dia:						1.859,00	1.859,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/02/2020	286		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.		800,00			
10/02/2020	287		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
17/02/2020	291		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.		310,19			
17/02/2020	292		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.	310,19				
Acumulado até o dia:						1.110,19	1.110,19	0,00
13/03/2020	1320	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.		800,00			
13/03/2020	1321	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.910,19	1.910,19	0,00
16/03/2020	1331	297/2020	Suprimento de fundo de 23/03/2020 até 23/04/2020 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 20. Concede Suprimento de fundos para aquisição de álcool em Gel e Máscaras em caráter de urgência.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1332	297/2020	Suprimento de fundo de 23/03/2020 até 23/04/2020 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 20. Concede Suprimento de fundos para aquisição de álcool em Gel e Máscaras em caráter de urgência.	200,00				
16/03/2020	1345	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.		800,00			
16/03/2020	1346	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.910,19	2.910,19	0,00
16/11/2020	2821	638/2020	Valor empenhado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 500 LT DE COMBUSTIVEL EM PALMAS E 200 LT EM ARAGUAINA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.910,19	7.910,19	5.000,00C
25/11/2020	2838		Valor empenhado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.407,18			
25/11/2020	2839		Liquidado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6474 ref. a Valor empenhado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.407,18				
Acumulado até o dia:						4.317,37	9.317,37	5.000,00C
26/11/2020	2822	638/2020	Liquidado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37446 ref. a Valor empenhado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 500 LT DE COMBUSTIVEL EM PALMAS E 200 LT EM ARAGUAINA.	972,00				
Acumulado até o dia:						5.289,37	9.317,37	4.028,00C
31/12/2020	2961	638/2020	Encerramento do Exercício	4.028,00				
Acumulado até o dia:						9.317,37	9.317,37	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
14/12/2020	3023	702/2020	Valor empenhado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		311,85			
Acumulado até o dia:						0,00	311,85	311,85C
15/12/2020	3024	702/2020	Liquidado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1193 ref. a Valor empenhado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	311,85				
Acumulado até o dia:						311,85	311,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
01/09/2020	2616	597/2020	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados de troca da peça da impressora brother setor financeiro.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	2617	597/2020	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10211 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados de troca da peça da impressora brother setor financeiro.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	80,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					0,00
13/01/2020	226	39/2020	Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		649,00			
13/01/2020	227	39/2020	Liquidado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4221 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	649,00				
Acumulado até o dia:						649,00	649,00	0,00
20/01/2020	237	53/2020	Valor empenhado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, troca do parabrisa veiculo placa QKG 1578.		400,00			
Acumulado até o dia:						649,00	1.049,00	400,00C
22/01/2020	238	53/2020	Liquidado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12577 ref. a Valor empenhado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, troca do parabrisa veiculo placa QKG 1578.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.049,00	1.049,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					0,00
20/10/2020	2622	592/2020	Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.		600,00			
20/10/2020	2623	592/2020	Liquidado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.	300,00				
20/10/2020	2625	592/2020	Liquidado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					0,00
10/02/2020	283	138/2020	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		9.000,00			
10/02/2020	284	138/2020	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	9.000,00	8.280,00C
13/02/2020	296	149/2020	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	297	149/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Treinamento de funcionário em Araguaína de 16 a 20/02/2020	720,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	13.000,00	11.560,00C
13/03/2020	1223	138/2020	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	13.000,00	10.840,00C
16/03/2020	1237	138/2020	Cancelamento da liquidação nº 131, do Empenho 39, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, RECIBO nº , em função de		720,00			
Acumulado até o dia:						2.160,00	13.720,00	11.560,00C
09/10/2020	2605	149/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões administrativas juntamente com a Diretoria (Presidente e Tesoureira) despachos e averiguação dos processos da Regional de Araguaína-TO, período de 19 a 24/10/2020	1.650,00				
Acumulado até o dia:						3.810,00	13.720,00	9.910,00C
18/11/2020	2804	149/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						4.910,00	13.720,00	8.810,00C
26/11/2020	2825	138/2020	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 852088, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						5.630,00	13.720,00	8.090,00C
31/12/2020	2968	138/2020	Encerramento do Exercício	7.560,00				
31/12/2020	2999	149/2020	Encerramento do Exercício	530,00				
Acumulado até o dia:						13.720,00	13.720,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	177	11/2020	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
08/01/2020	178	11/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
08/01/2020	180	12/2020	Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	181	12/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
08/01/2020	183	26/2020	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
08/01/2020	184	26/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	6.900,00	5.550,00C
30/01/2020	280	129/2020	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.		9.000,00			
30/01/2020	281	129/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	15.900,00	13.800,00C
13/02/2020	311	247/2020	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		6.000,00			
13/02/2020	1068	247/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na 281ª sessão plenária Ordinária.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	21.900,00	19.650,00C
17/02/2020	305	196/2020	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		9.000,00			
17/02/2020	308	239/2020	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		3.000,00			
17/02/2020	1079	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Diária para participação em Reunião de 17 a 19/02/2020 no sindicato rural de araguiana .	750,00				
17/02/2020	1083	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	33.900,00	30.450,00C
04/03/2020	312	247/2020	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na sessão plenária ordinária nº 284ª.	450,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	33.900,00	30.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	306	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na Semana de Eventos em Araguaia TO na UFT de 02 a 05/03/2020.	1.050,00				
05/03/2020	309	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. PARA MINISTRAR CURSO DE RT EM ARAGUAINA	450,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	33.900,00	28.500,00C
06/03/2020	1191	247/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
06/03/2020	1200	11/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	33.900,00	27.600,00C
13/03/2020	1313	287/2020	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 4,5 diárias, para realização de fiscalização técnica como membro da comissão de fiscalização do CRMV-TO juntamente com o fiscal, no período de 16 a 20/03/2020 na região sudeste do tocantins.		1.350,00			
13/03/2020	1314	287/2020	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 4,5 diárias, para realização de fiscalização técnica como membro da comissão de fiscalização do CRMV-TO juntamente com o fiscal, no período de 16 a 20/03/2020 na região sudeste do tocantins.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	35.250,00	27.600,00C
16/03/2020	1238	129/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	35.250,00	27.150,00C
27/08/2020	2147	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. meia diária para viagem a Paraíso do Tocantins.	150,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	35.250,00	27.000,00C
09/10/2020	2612	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias no período de 19 a 24/10/2020 para reuniões, despachos na Delegacia Regional de Araguaína - TO	1.650,00				
09/10/2020	2614	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões e despachos na delegacia regional de Araguaína - TO, no período de 19 a 24/10/2020	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.550,00	35.250,00	23.700,00C
29/10/2020	2627	602/2020	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 1,5 diárias para reunião em Paraíso do Tocantins - TO, período 29 a 30/10/2020.		450,00			
29/10/2020	2628	602/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 1,5 diárias para reunião em Paraíso do Tocantins - TO, período 29 a 30/10/2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	35.700,00	23.700,00C
18/11/2020	2802	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						13.650,00	35.700,00	22.050,00C
19/11/2020	2806	239/2020	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	450,00				
19/11/2020	2808	239/2020	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para diárias no ano de 2020 meses nov e dezembro.		2.600,00			
19/11/2020	2809	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para diárias no ano de 2020 meses nov e dezembro.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	38.300,00	22.550,00C
01/12/2020	2908	239/2020	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	950,00				
01/12/2020	2916	196/2020	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						19.450,00	38.300,00	18.850,00C
09/12/2020	2903	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	1.000,00				
09/12/2020	2909		Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
09/12/2020	2910		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						21.450,00	39.300,00	17.850,00C
17/12/2020	2912	11/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
17/12/2020	2914	129/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.350,00	39.300,00	16.950,00C
18/12/2020	2917		Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
18/12/2020	2918		Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	39.750,00	16.950,00C
31/12/2020	2944	11/2020	Encerramento do Exercício	4.650,00				
31/12/2020	2953	129/2020	Encerramento do Exercício	7.350,00				
31/12/2020	2991	247/2020	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						39.750,00	39.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF						Saldo anterior:		0,00
09/12/2020	2924		Valor empenhado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 1008514-91.2019.4.01.4300		3.543,14			
09/12/2020	2925		Liquidado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 1008514-91.2019.4.01.4300	3.543,14				
Acumulado até o dia:						3.543,14	3.543,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF						Saldo anterior:		0,00
27/03/2020	1273	28/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		10.000,00			
27/03/2020	1274	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	10.000,00	9.300,00C
30/04/2020	1502	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, DESCONTO ADIANTAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	10.000,00	8.600,00C
26/05/2020	1673	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	10.000,00	7.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2106	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	10.000,00	7.200,00C
31/07/2020	2136	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	10.000,00	6.500,00C
31/08/2020	2155	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	10.000,00	5.800,00C
29/09/2020	2399	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	10.000,00	5.100,00C
28/10/2020	2460	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	10.000,00	4.400,00C
26/11/2020	2864	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	10.000,00	3.700,00C
28/12/2020	2895	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	10.000,00	3.000,00C
31/12/2020	2958	28/2020	Encerramento do Exercício	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	186	09/2020	Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	187	09/2020	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária	200,00				
08/01/2020	189	09/2020	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
10/02/2020	244	122/2020	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		3.600,00			
10/02/2020	245	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. Sessão Plenária Ordinária nº 284ª.	300,00				
10/02/2020	247	123/2020	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		3.600,00			
10/02/2020	248	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária	300,00				
10/02/2020	252	124/2020	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		3.600,00			
10/02/2020	253	124/2020	Liquidado do Empenho 29, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 284ª Sessão plenária ordinária	300,00				
10/02/2020	254	126/2020	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		3.600,00			
10/02/2020	255	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.	300,00				
10/02/2020	258	127/2020	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		900,00			
10/02/2020	259	127/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária.	300,00				
10/02/2020	261	128/2020	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		3.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	262	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020. 283ª Sessão plenária ordinária.	300,00				
10/02/2020	265	129/2020	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE,para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		900,00			
10/02/2020	266	130/2020	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados. sessão plenária ordinária nº 283ª.	300,00				
10/02/2020	268	131/2020	Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		3.600,00			
10/02/2020	269	131/2020	Liquidado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
10/02/2020	272	132/2020	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
10/02/2020	273	132/2020	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020 Nº 283ª	300,00				
10/02/2020	275	133/2020	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária Nº 283ª		3.600,00			
10/02/2020	276	133/2020	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/02/2020	277	143/2020	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária no ano de 2020.		1.800,00			
10/02/2020	278	143/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária Nº 283ª	300,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	29.500,00	25.800,00C
28/02/2020	250	122/2020	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 284ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
28/02/2020	251	123/2020	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 284ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
28/02/2020	257	126/2020	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, 284ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	300,00				
28/02/2020	264	128/2020	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela participação em sessão plenária ordinária nº 284ª.	300,00				
28/02/2020	267	130/2020	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados. sessão plenária ordinária Nº 284ª.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	271	131/2020	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido LEVY CORREIA MARQUES NETO, participação em sessão plenária ordinária Nº 284ª.	300,00				
28/02/2020	1212	133/2020	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária Nº 283ª	300,00				
Acumulado até o dia:						5.800,00	29.500,00	23.700,00C
13/03/2020	1229	130/2020	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		3.000,00			
13/03/2020	1230	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
13/03/2020	1232	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.284ª Sessão plenaria ordinaria	300,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	32.500,00	26.100,00C
27/03/2020	1206	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 285ª Sessão Plenaria Ordinaria.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	32.500,00	25.800,00C
16/04/2020	1284	127/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1286	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1288	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1290	131/2020	Liquidado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1292	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	32.500,00	24.300,00C
28/04/2020	1294	143/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária no ano de 2020.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.500,00	32.500,00	24.000,00C
22/07/2020	1931	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
22/07/2020	1933	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
22/07/2020	1935	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						9.400,00	32.500,00	23.100,00C
27/07/2020	1954	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
27/07/2020	1956		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
27/07/2020	1958	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
27/07/2020	1960	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	32.500,00	21.900,00C
21/09/2020	2337	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	32.500,00	21.600,00C
23/09/2020	2343	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
23/09/2020	2345	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	32.500,00	21.000,00C
25/09/2020	2347	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.800,00	32.500,00	20.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	1952	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.100,00	32.500,00	20.400,00C
27/11/2020	2827		Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	900,00				
27/11/2020	2829	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	1.500,00				
27/11/2020	2832		Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
27/11/2020	2833		Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
27/11/2020	2834		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
27/11/2020	2836		Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	38.500,00	20.700,00C
01/12/2020	2686	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
01/12/2020	2688	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
01/12/2020	2690	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
01/12/2020	2692	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
01/12/2020	2694	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
Acumulado até o dia:						19.300,00	38.500,00	19.200,00C
09/12/2020	2715	127/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
09/12/2020	2717	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	2719	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						20.200,00	38.500,00	18.300,00C
17/12/2020	2724	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2726	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2728	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2730	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2732	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.700,00	38.500,00	16.800,00C
31/12/2020	2946	122/2020	Encerramento do Exercício	600,00				
31/12/2020	2947	123/2020	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2020	2948	124/2020	Encerramento do Exercício	3.300,00				
31/12/2020	2949	126/2020	Encerramento do Exercício	600,00				
31/12/2020	2950	128/2020	Encerramento do Exercício	1.200,00				
31/12/2020	2951	131/2020	Encerramento do Exercício	2.700,00				
31/12/2020	2952	143/2020	Encerramento do Exercício	1.200,00				
31/12/2020	2962		Encerramento do Exercício	800,00				
31/12/2020	2963		Encerramento do Exercício	1.900,00				
31/12/2020	2965	129/2020	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
31/12/2020	2966	133/2020	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.000,00				
31/12/2020	2967	130/2020	Anulação do empenho do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.500,00	38.500,00	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
31/01/2020	1045	400/2017	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		70.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.560,00	70.560,00C
03/02/2020	1046	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000018 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	70.560,00	64.680,00C
02/03/2020	1048	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000018 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	70.560,00	58.800,00C
01/04/2020	1050	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						17.640,00	70.560,00	52.920,00C
04/05/2020	1052	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	70.560,00	47.040,00C
08/06/2020	1699	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	70.560,00	41.160,00C
23/07/2020	1948	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	70.560,00	35.280,00C
07/08/2020	2002	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						41.160,00	70.560,00	29.400,00C
04/09/2020	2376	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						47.040,00	70.560,00	23.520,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	2440	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						52.920,00	70.560,00	17.640,00C
10/11/2020	2489	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						58.800,00	70.560,00	11.760,00C
03/12/2020	2708	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						64.680,00	70.560,00	5.880,00C
31/12/2020	3042		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.880,00				
Acumulado até o dia:						70.560,00	70.560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1058	37/2020	Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
06/02/2020	1059	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	433,57				
Acumulado até o dia:						433,57	6.000,00	5.566,43C
09/03/2020	1061	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	430,64				
Acumulado até o dia:						864,21	6.000,00	5.135,79C
22/04/2020	1063	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	431,07				
Acumulado até o dia:						1.295,28	6.000,00	4.704,72C
07/05/2020	1065	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	422,10				
Acumulado até o dia:						1.717,38	6.000,00	4.282,62C
01/07/2020	1908	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	422,10				
Acumulado até o dia:						2.139,48	6.000,00	3.860,52C
06/07/2020	1912	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	442,37				
Acumulado até o dia:						2.581,85	6.000,00	3.418,15C
19/08/2020	2010	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	435,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.017,16	6.000,00	2.982,84C
21/09/2020	2381	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	426,26				
Acumulado até o dia:						3.443,42	6.000,00	2.556,58C
05/11/2020	2483	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	450,57				
05/11/2020	2485	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	445,55				
Acumulado até o dia:						4.339,54	6.000,00	1.660,46C
03/12/2020	2711	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	452,82				
Acumulado até o dia:						4.792,36	6.000,00	1.207,64C
31/12/2020	2954	37/2020	Encerramento do Exercício	1.207,64				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	176	1255/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
18/03/2020	1337	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 35819 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	30,56				
18/03/2020	1339	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36172 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	1.575,35				
Acumulado até o dia:						1.605,91	20.000,00	18.394,09C
19/06/2020	2120	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36475 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	1.155,18				
19/06/2020	2123	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36692 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	95,64				
19/06/2020	2125	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 37011 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	459,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.316,19	20.000,00	16.683,81C
13/11/2020	2792	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	226,91				
13/11/2020	2794	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	230,57				
13/11/2020	2796	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	280,82				
13/11/2020	2798	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	215,19				
13/11/2020	2800	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	251,73				
Acumulado até o dia:						4.521,41	20.000,00	15.478,59C
31/12/2020	2943	1255/2019	Encerramento do Exercício	15.478,59				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
13/02/2020	1075	140/2020	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		3.000,00			
13/02/2020	1076	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						231,28	3.000,00	2.768,72C
05/06/2020	1682	391/2020	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		490,00			
Acumulado até o dia:						231,28	3.490,00	3.258,72C
09/06/2020	1704	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	198,24				
Acumulado até o dia:						429,52	3.490,00	3.060,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	1718	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	198,24				
Acumulado até o dia:						627,76	3.490,00	2.862,24C
01/07/2020	2141	318/2020	Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO		2.496,00			
01/07/2020	2142	318/2020	Liquidado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5662 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO	1.152,00				
Acumulado até o dia:						1.779,76	5.986,00	4.206,24C
09/07/2020	1919	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						2.011,04	5.986,00	3.974,96C
15/07/2020	2144	318/2020	Liquidado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5757 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO	1.344,00				
Acumulado até o dia:						3.355,04	5.986,00	2.630,96C
22/07/2020	1939	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	198,24				
Acumulado até o dia:						3.553,28	5.986,00	2.432,72C
18/12/2020	2740	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	363,44				
18/12/2020	3027		Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.261,04			
18/12/2020	3028		Liquidado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 124, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.261,04				
Acumulado até o dia:						5.177,76	7.247,04	2.069,28C
22/12/2020	2541	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001174 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
22/12/2020	2543	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001521 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	2545	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001709 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
22/12/2020	2547	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
Acumulado até o dia:						5.457,76	7.247,04	1.789,28C
31/12/2020	2955	140/2020	Encerramento do Exercício	1.579,28				
31/12/2020	3019		Encerramento do Exercício		0,23			
31/12/2020	3020	391/2020	Encerramento do Exercício	210,23				
Acumulado até o dia:						7.247,27	7.247,27	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
24/01/2020	240	65/2020	Valor empenhado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, aquisição de lâmpadas.		30,03			
24/01/2020	241	65/2020	Liquidado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11788 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, aquisição de lâmpadas.	30,03				
Acumulado até o dia:						30,03	30,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
13/01/2020	223	39/2020	Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380,00	380,00C
15/01/2020	224	39/2020	Liquidado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000017 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	380,00	0,00
07/02/2020	1097	117/2020	Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, aquisição de Pneu para manutenção do veiculo Sandero placa QKG 1578		600,00			
07/02/2020	1098	117/2020	Liquidado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 33661 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, aquisição de Pneu para manutenção do veiculo Sandero placa QKG 1578	600,00				
Acumulado até o dia:						980,00	980,00	0,00
02/04/2020	1509	285/2020	Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157		2.570,00			
Acumulado até o dia:						980,00	3.550,00	2.570,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	1510	285/2020	Liquidado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 514 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157	1.570,00				
14/04/2020	1512	285/2020	Liquidado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000104 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.550,00	3.550,00	0,00
09/10/2020	2619	593/2020	Valor empenhado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados TROCA JOGO CILINDRO IGNIÇÃO PORTA E PORTA MALAS DO VEÍCULO SANDERO QKG 1578.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.550,00	4.550,00	1.000,00C
20/10/2020	2620	593/2020	Liquidado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000199 ref. a Valor empenhado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados TROCA JOGO CILINDRO IGNIÇÃO PORTA E PORTA MALAS DO VEÍCULO SANDERO QKG 1578.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	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
21/02/2020	1220	187/2020	Valor empenhado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		249,00			
Acumulado até o dia:						0,00	249,00	249,00C
06/03/2020	1221	187/2020	Liquidado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16408 ref. a Valor empenhado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	249,00				
Acumulado até o dia:						249,00	249,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	193	03/2020	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		3.000,00			
08/01/2020	194	03/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20200000000056 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	3.000,00	2.750,00C
13/05/2020	1637	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	3.000,00	1.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	1706	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	3.000,00	1.500,00C
23/07/2020	1945	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	3.000,00	1.250,00C
22/12/2020	2533	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000809 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
22/12/2020	2535	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000916 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
22/12/2020	2537	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001013 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
22/12/2020	2539	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000703 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	3.000,00	250,00C
31/12/2020	3042		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	250,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ			Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	348		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução		22.401,74			
07/02/2020	349		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução	22.401,74				
Acumulado até o dia:						22.401,74	22.401,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	174	33/2020	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
22/01/2020	219	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	208,04				
Acumulado até o dia:						208,04	8.000,00	7.791,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	221	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	208,04				
Acumulado até o dia:						416,08	8.000,00	7.583,92C
23/03/2020	1244	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	388,46				
Acumulado até o dia:						804,54	8.000,00	7.195,46C
22/04/2020	1298	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	319,07				
Acumulado até o dia:						1.123,61	8.000,00	6.876,39C
22/05/2020	1648	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selezione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	173,37				
Acumulado até o dia:						1.296,98	8.000,00	6.703,02C
22/06/2020	1712	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	226,97				
Acumulado até o dia:						1.523,95	8.000,00	6.476,05C
22/07/2020	1943	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	261,63				
Acumulado até o dia:						1.785,58	8.000,00	6.214,42C
24/08/2020	1982	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	234,74				
Acumulado até o dia:						2.020,32	8.000,00	5.979,68C
22/09/2020	2341	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	208,04				
Acumulado até o dia:						2.228,36	8.000,00	5.771,64C
22/10/2020	2410	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	229,07				
Acumulado até o dia:						2.457,43	8.000,00	5.542,57C
23/11/2020	2521	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	229,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.686,50	8.000,00	5.313,50C
22/12/2020	2744	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	229,07				
Acumulado até o dia:						2.915,57	8.000,00	5.084,43C
31/12/2020	2941	33/2020	Encerramento do Exercício	5.084,43				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ						Saldo anterior:		0,00
06/01/2020	175	34/2020	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
26/02/2020	1104	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	757,02				
Acumulado até o dia:						757,02	12.000,00	11.242,98C
23/03/2020	1242	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	1.054,31				
Acumulado até o dia:						1.811,33	12.000,00	10.188,67C
22/04/2020	1296	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	676,11				
Acumulado até o dia:						2.487,44	12.000,00	9.512,56C
22/05/2020	1646	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	612,89				
Acumulado até o dia:						3.100,33	12.000,00	8.899,67C
22/06/2020	1710	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	706,73				
Acumulado até o dia:						3.807,06	12.000,00	8.192,94C
22/07/2020	1941	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	741,51				
Acumulado até o dia:						4.548,57	12.000,00	7.451,43C
24/08/2020	1980	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	752,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.301,26	12.000,00	6.698,74C
22/09/2020	2339	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, Outros , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	766,07				
Acumulado até o dia:						6.067,33	12.000,00	5.932,67C
22/10/2020	2408	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	1.101,20				
Acumulado até o dia:						7.168,53	12.000,00	4.831,47C
23/11/2020	2519	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	929,72				
Acumulado até o dia:						8.098,25	12.000,00	3.901,75C
22/12/2020	2742	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	1.027,55				
Acumulado até o dia:						9.125,80	12.000,00	2.874,20C
31/12/2020	2942	34/2020	Encerramento do Exercício	2.874,20				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ				Saldo anterior:				0,00
01/06/2020	2062	318/2018	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020.		16.200,00			
01/06/2020	2082	383/2020	Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		331,71			
01/06/2020	2083		Liquidado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 89, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	331,71				
Acumulado até o dia:						331,71	16.531,71	16.200,00C
19/06/2020	2063	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000819 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. Pagamento ref. meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2020	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.731,71	16.531,71	14.800,00C
30/06/2020	2066	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000995 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. maio/2020	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.081,71	16.531,71	14.450,00C
23/07/2020	2069	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001173 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. mes junho/2020	350,00				
Acumulado até o dia:						2.431,71	16.531,71	14.100,00C
31/12/2020	3021	318/2018	Encerramento do Exercício	14.100,00				
Acumulado até o dia:						16.531,71	16.531,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/02/2020	1209	104/2020	Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		7.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.150,00	7.150,00C
03/03/2020	1210	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000006 ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	7.150,00	6.500,00C
06/04/2020	1281	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	7.150,00	5.850,00C
07/05/2020	1635	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	7.150,00	5.200,00C
05/06/2020	1693	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	7.150,00	4.550,00C
08/07/2020	1917	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	7.150,00	3.900,00C
07/08/2020	1999	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	7.150,00	3.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	2367	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	7.150,00	2.600,00C
02/10/2020	2436	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	7.150,00	1.950,00C
05/11/2020	2481	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	7.150,00	1.300,00C
03/12/2020	2713	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	7.150,00	650,00C
31/12/2020	3042		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	650,00				
Acumulado até o dia:						7.150,00	7.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
08/05/2020	1660	194/2020	Valor empenhado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, condenação do CRMV to ao pagamento de honorários de sucumbência no Processo: 0001000-92.2015.8.27.2714		2.425,16			
08/05/2020	1661	194/2020	Liquidado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, condenação do CRMV to ao pagamento de honorários de sucumbência no Processo: 0001000-92.2015.8.27.2714	2.425,16				
Acumulado até o dia:						2.425,16	2.425,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
29/01/2020	1006	48/2020	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		5.336,61			
29/01/2020	1007	48/2020	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.597,64				
29/01/2020	1009	48/2020	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.738,97				
Acumulado até o dia:						5.336,61	5.336,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	318		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		25.000,00			
31/01/2020	319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	41,80				
31/01/2020	335		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	2.353,70				
Acumulado até o dia:						2.395,50	25.000,00	22.604,50C
28/02/2020	967		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	1.598,20				
Acumulado até o dia:						3.993,70	25.000,00	21.006,30C
29/02/2020	1145		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.004,15	25.000,00	20.995,85C
31/03/2020	1252		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	83,60				
31/03/2020	1258		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	975,60				
Acumulado até o dia:						5.063,35	25.000,00	19.936,65C
30/04/2020	1301		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	41,80				
30/04/2020	1505		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	438,60				
Acumulado até o dia:						5.543,75	25.000,00	19.456,25C
04/05/2020	1650		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.554,20	25.000,00	19.445,80C
29/05/2020	1631		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	501,40				
Acumulado até o dia:						6.055,60	25.000,00	18.944,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	1689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.066,05	25.000,00	18.933,95C
30/06/2020	1727		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	963,85				
Acumulado até o dia:						7.029,90	25.000,00	17.970,10C
31/07/2020	1965		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	20,90				
31/07/2020	1967		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	414,90				
Acumulado até o dia:						7.465,70	25.000,00	17.534,30C
27/08/2020	2016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.476,15	25.000,00	17.523,85C
31/08/2020	2018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	317,10				
Acumulado até o dia:						7.793,25	25.000,00	17.206,75C
30/09/2020	2359		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
30/09/2020	2384		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
30/09/2020	2391		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	445,04				
Acumulado até o dia:						8.259,19	25.000,00	16.740,81C
30/10/2020	2415		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	97,67				
30/10/2020	2419		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020. PC 09 e 13/15.	122,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
30/10/2020	2452		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	317,30				
Acumulado até o dia:						8.807,45	25.000,00	16.192,55C
27/11/2020	2502		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						8.817,90	25.000,00	16.182,10C
30/11/2020	2473		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	301,60				
30/11/2020	2515		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	41,80				
Acumulado até o dia:						9.161,30	25.000,00	15.838,70C
30/12/2020	2996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	1.421,46				
Acumulado até o dia:						10.582,76	25.000,00	14.417,24C
31/12/2020	2979		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	104,50				
31/12/2020	2998		Encerramento do Exercício	14.312,74				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
30/01/2020	1316	91/2020	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Impressão de 95 páginas coloridas do projeto PRODES para envio ao CFMV.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130,00	130,00C
31/01/2020	1317	91/2020	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000044 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Impressão de 95 páginas coloridas do projeto PRODES para envio ao CFMV.	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	130,00	0,00
09/03/2020	1216	258/2020	Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		460,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	1217	258/2020	Liquidado a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000031 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	460,00				
Acumulado até o dia:						590,00	590,00	0,00
02/05/2020	1676	109/2020	Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, confecção de carimbos.		444,00			
02/05/2020	1677	109/2020	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 20200000000044 do favorecido GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	444,00				
Acumulado até o dia:						1.034,00	1.034,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1029	399/2017	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		36.463,32			
Acumulado até o dia:						0,00	36.463,32	36.463,32C
05/02/2020	1030	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						3.038,61	36.463,32	33.424,71C
02/03/2020	1033	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						6.077,22	36.463,32	30.386,10C
27/03/2020	1035	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						9.115,83	36.463,32	27.347,49C
01/05/2020	1039	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000015 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						12.154,44	36.463,32	24.308,88C
08/06/2020	1696	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						15.193,05	36.463,32	21.270,27C
07/07/2020	1914	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						18.231,66	36.463,32	18.231,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	1995	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						21.270,27	36.463,32	15.193,05C
04/09/2020	2373	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						24.308,88	36.463,32	12.154,44C
02/10/2020	2433	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						27.347,49	36.463,32	9.115,83C
05/11/2020	2478	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						30.386,10	36.463,32	6.077,22C
03/12/2020	2705	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						33.424,71	36.463,32	3.038,61C
31/12/2020	3042		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.038,61				
Acumulado até o dia:						36.463,32	36.463,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	191	1306/2019	Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS		14.276,95			
Acumulado até o dia:						0,00	14.276,95	14.276,95C
10/02/2020	192	1306/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 20200000000001 do favorecido ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	14.276,95				
Acumulado até o dia:						14.276,95	14.276,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00
27/02/2020	299	194/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		1.000,00			
27/02/2020	300	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	95,42				
Acumulado até o dia:						95,42	1.000,00	904,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	302	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	38,36				
Acumulado até o dia:						133,78	1.000,00	866,22C
03/03/2020	1181	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						139,10	1.000,00	860,90C
13/03/2020	1226	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
13/03/2020	1234	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	25,71				
Acumulado até o dia:						170,13	1.000,00	829,87C
06/05/2020	1183	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	64,45				
06/05/2020	1185	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						239,90	1.000,00	760,10C
21/05/2020	1643	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	10,64				
Acumulado até o dia:						250,54	1.000,00	749,46C
01/06/2020	2072	387/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção		531,88			
01/06/2020	2073	387/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção	41,28				
01/06/2020	2075	387/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção	490,60				
Acumulado até o dia:						782,42	1.531,88	749,46C
23/06/2020	1714	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	110,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	1716	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
Acumulado até o dia:						908,83	1.531,88	623,05C
16/07/2020	1924	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	22,07				
16/07/2020	1926	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	22,07				
Acumulado até o dia:						952,97	1.531,88	578,91C
31/08/2020	1989	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	56,50				
Acumulado até o dia:						1.009,47	1.531,88	522,41C
30/09/2020	2349	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	14,78				
30/09/2020	2351	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
30/09/2020	2353	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.045,47	1.531,88	486,41C
03/11/2020	2789		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pagamento de taxa a prefeitura.		349,42			
03/11/2020	2790		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pagamento de taxa a prefeitura.	349,42				
Acumulado até o dia:						1.394,89	1.881,30	486,41C
10/11/2020	2504	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
10/11/2020	2506	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
10/11/2020	2508	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2510	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	7,35				
Acumulado até o dia:						1.428,78	1.881,30	452,52C
13/11/2020	2512	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
Acumulado até o dia:						1.444,68	1.881,30	436,62C
15/12/2020	2722	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.881,30	431,30C
31/12/2020	2990	194/2020	Encerramento do Exercício	431,30				
Acumulado até o dia:						1.881,30	1.881,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/01/2020	232	44/2020	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.		1.398,42			
17/01/2020	233	44/2020	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000002 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.	1.398,42				
17/01/2020	1015	44/2020	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 24, favorecido WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, NOTA FISCAL nº 202000000000002, em função de		3,65			
Acumulado até o dia:						1.398,42	1.402,07	3,65C
02/03/2020	1178	244/2020	Valor empenhado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagens aéreas.		1.796,32			
Acumulado até o dia:						1.398,42	3.198,39	1.799,97C
03/03/2020	1179	244/2020	Liquidado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagens aéreas.	1.796,32				
Acumulado até o dia:						3.194,74	3.198,39	3,65C
04/12/2020	2920		Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.		6.000,00			
04/12/2020	2921		Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.	2.926,42				
Acumulado até o dia:						6.121,16	9.198,39	3.077,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	2930		Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.	2.340,28				
Acumulado até o dia:						8.461,44	9.198,39	736,95C
23/12/2020	2932		Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.	227,28				
Acumulado até o dia:						8.688,72	9.198,39	509,67C
31/12/2020	2945	44/2020	Encerramento do Exercício	3,65				
31/12/2020	2964		Encerramento do Exercício	506,02				
Acumulado até o dia:						9.198,39	9.198,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
16/01/2020	229	43/2020	Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, aquisição de certificado digital.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
17/01/2020	230	43/2020	Liquidado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, aquisição de certificado digital.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
01/06/2020	2078	428/2020	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Contribuição Institucional Manutenção do CIEE - Estagio		1.000,00			
Acumulado até o dia:						900,00	1.900,00	1.000,00C
30/06/2020	2079	383/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Contribuição Institucional Manutenção do CIEE - Estagio	128,72				
Acumulado até o dia:						1.028,72	1.900,00	871,28C
08/10/2020	1951	578	Valor empenhado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, pela prestação do serviços de montagem da janela do banheiro masculino no térreo.		150,00			
Acumulado até o dia:						1.028,72	2.050,00	1.021,28C
20/10/2020	2681	578	Liquidado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, pela prestação do serviços de montagem da janela do banheiro masculino no térreo.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.178,72	2.050,00	871,28C
17/11/2020	2811	633/2020	Valor empenhado a IMAGEM MIDIA EIRELI, aquisição de totem alcool em gel.		450,00			
Acumulado até o dia:						1.178,72	2.500,00	1.321,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	2812	633/2020	Liquidado a IMAGEM MIDIA EIRELI, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000410 ref. a Valor empenhado a IMAGEM MIDIA EIRELI, aquisição de totem alcool em gel.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.628,72	2.500,00	871,28C
31/12/2020	2992	428/2020	Encerramento do Exercício	871,28				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
25/11/2020	2845		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.104,64			
25/11/2020	2846		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.482,03				
25/11/2020	2848		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	130,16				
25/11/2020	2850		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,21				
25/11/2020	2852		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,21				
25/11/2020	2854		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.482,03				
Acumulado até o dia:						3.104,64	3.104,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos				Saldo anterior:				0,00
30/09/2020	2584	560/2020	Valor empenhado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, pela aquisição ou serviços prestados.		48,03			
30/09/2020	2586	560/2020	Liquidado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, pela aquisição ou serviços prestados.	48,03				
Acumulado até o dia:						48,03	48,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	198	11/2020	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de combustível		390,73			
08/01/2020	199	11/2020	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 519526/519721 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	200	12/2020	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de combustivel.		326,86			
08/01/2020	201	12/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74267/7142 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de combustivel.	326,86				
08/01/2020	203	26/2020	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagens para participação em plenária.		170,25			
Acumulado até o dia:						717,59	887,84	170,25C
21/01/2020	1091	116/2020	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Lavagem do veiculo SAndero Placa QKG 1578		150,00			
Acumulado até o dia:						717,59	1.037,84	320,25C
24/01/2020	991	16/2020	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustivel.		562,04			
24/01/2020	995	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34306/16460/34429 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustivel.	562,04				
Acumulado até o dia:						1.279,63	1.599,88	320,25C
30/01/2020	1016	1309/2020	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de combustivel.		372,09			
Acumulado até o dia:						1.279,63	1.971,97	692,34C
31/01/2020	1017	1309/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 516825/517159 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de combustivel.	372,09				
Acumulado até o dia:						1.651,72	1.971,97	320,25C
07/02/2020	1094	117/2020	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, serviço de montagem de pneu veiculo Sanderro placa QKG 1578		52,50			
Acumulado até o dia:						1.651,72	2.024,47	372,75C
13/02/2020	1067	247/2020	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustivel para participação da 281ª Sessão Plenaria Ordinaria		388,13			
13/02/2020	1070	247/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustivel para participação da 281ª Sessão Plenaria Ordinaria	388,13				
Acumulado até o dia:						2.039,85	2.412,60	372,75C
21/02/2020	1092	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Lavagem do veiculo SAndero Placa QKG 1578	150,00				
21/02/2020	1095	117/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000069 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, serviço de montagem de pneu veiculo Sanderro placa QKG 1578	52,50				
Acumulado até o dia:						2.242,35	2.412,60	170,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1214	26/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagens para participação em plenária.	170,25				
Acumulado até o dia:						2.412,60	2.412,60	0,00
04/03/2020	313	247/2020	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa de locomoção.		344,08			
04/03/2020	314	247/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 45890/33810 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	344,08				
Acumulado até o dia:						2.756,68	2.756,68	0,00
06/03/2020	1202		Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, valor ref. reembolso de Combustível.		477,18			
06/03/2020	1203		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, valor ref. reembolso de Combustível.	447,18				
Acumulado até o dia:						3.203,86	3.233,86	30,00C
13/03/2020	1324	16/2020	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível		412,20			
13/03/2020	1325	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34533/34847 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível	412,20				
13/03/2020	1327	84/2020	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com combustível		265,03			
13/03/2020	1328	84/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37861 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com combustível	265,03				
Acumulado até o dia:						3.881,09	3.911,09	30,00C
03/06/2020	2085	1297/2019	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas conf. notas fiscais.		363,65			
Acumulado até o dia:						3.881,09	4.274,74	393,65C
07/07/2020	2086	1297/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35616/18635/ ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas conf. notas fiscais.	363,65				
Acumulado até o dia:						4.244,74	4.274,74	30,00C
24/07/2020	2088	116/2020	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.		193,15			
24/07/2020	2089	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.	43,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	2091	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.437,89	4.467,89	30,00C
11/08/2020	2093	116/2020	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de combustível conf. nf 18743 e NFCe nº315607.		150,00			
11/08/2020	2094	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18743 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de combustível conf. nf 18743 e NFCe nº315607.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.537,89	4.617,89	80,00C
23/09/2020	2576	16/2020	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		418,95			
23/09/2020	2577	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36168 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	205,20				
23/09/2020	2579	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36740 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	213,75				
Acumulado até o dia:						4.956,84	5.036,84	80,00C
25/09/2020	2581	16/2020	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		216,98			
25/09/2020	2582	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202041 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	216,98				
Acumulado até o dia:						5.173,82	5.253,82	80,00C
09/10/2020	2607	16/2020	Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.		293,84			
09/10/2020	2608	16/2020	Liquidado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36941 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.	220,05				
09/10/2020	2610	16/2020	Liquidado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20273 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.	73,79				
Acumulado até o dia:						5.467,66	5.547,66	80,00C
09/12/2020	2905		Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		443,20			
09/12/2020	2906		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 116, Outros , NOTA FISCAL 21019/37306 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	443,20				
Acumulado até o dia:						5.910,86	5.990,86	80,00C
18/12/2020	2927		Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		183,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2928		Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	183,23				
Acumulado até o dia:						6.094,09	6.174,09	80,00C
24/12/2020	2934		Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		364,05			
24/12/2020	2935		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	364,05				
Acumulado até o dia:						6.458,14	6.538,14	80,00C
31/12/2020	2957		Encerramento do Exercício	30,00				
31/12/2020	3022	116/2020	Encerramento do Exercício	50,00				
Acumulado até o dia:						6.538,14	6.538,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
19/08/2020	1731	459/2020	Valor empenhado a VITORIA LOGISTICA LTDA. Aquisição de Aparelho Celular via Cotação eletrônica nº01/2020.		1.210,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210,38	1.210,38C
01/11/2020	2842	459/2020	Liquidado a VITORIA LOGISTICA LTDA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a VITORIA LOGISTICA LTDA. Aquisição de Aparelho Celular via Cotação eletrônica nº01/2020.	1.210,38				
Acumulado até o dia:						1.210,38	1.210,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo anterior:				0,00
22/01/2020	992	09/2019	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Gasto com energia ref. 12/2019.		928,57			
22/01/2020	993	09/2019	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	928,57				
Acumulado até o dia:						928,57	928,57	0,00
12/02/2020	1147	375/2018	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, aquisição de bateria para sistema de segurança do CRMV.		110,00			
12/02/2020	1148	375/2018	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.038,57	1.038,57	0,00
13/02/2020	1072	125/2020	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, manutenção de estagiários		1.817,25			
13/02/2020	1073	125/2020	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.817,25				
Acumulado até o dia:						2.855,82	2.855,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1141		Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, material de expediente do dia 05/07/2018.		180,00			
18/02/2020	1142		Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 47578 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						3.035,82	3.035,82	0,00
02/05/2020	1678	38/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor ref. atualização não lançada ref. ao contrato de empréstimo junto ao CFMV ref. processo de despesa nº 38/2019.		388,33			
02/05/2020	1679	38/2019	Liquidação do Empenho 82, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	388,33				
Acumulado até o dia:						3.424,15	3.424,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	206	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		16.586,42			
28/01/2020	207	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	16.586,42				
28/01/2020	218	28/2020	Estorno do pagamento 8 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		19,25			
28/01/2020	1169	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de	19,25				
Acumulado até o dia:						16.605,67	16.605,67	0,00
27/02/2020	1150	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		19.042,24			
27/02/2020	1151	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	19.042,24				
27/02/2020	1168	28/2020	Estorno do pagamento 99 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		21,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.647,91	35.669,29	21,38C
27/03/2020	1262	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		16.482,36			
27/03/2020	1263	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	16.482,36				
Acumulado até o dia:						52.130,27	52.151,65	21,38C
30/04/2020	1492	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		17.045,03			
30/04/2020	1493	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	17.045,03				
Acumulado até o dia:						69.175,30	69.196,68	21,38C
26/05/2020	1667	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		19.970,57			
26/05/2020	1668	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	19.970,57				
Acumulado até o dia:						89.145,87	89.167,25	21,38C
30/06/2020	2100	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		16.142,87			
30/06/2020	2101	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	16.142,87				
Acumulado até o dia:						105.288,74	105.310,12	21,38C
31/07/2020	2128	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	2129	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						125.582,72	125.604,10	21,38C
31/08/2020	2149	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
31/08/2020	2150	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						145.876,70	145.898,08	21,38C
29/09/2020	2393	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
29/09/2020	2394	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						166.170,68	166.192,06	21,38C
28/10/2020	2454	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
28/10/2020	2455	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						186.464,66	186.486,04	21,38C
26/11/2020	2857	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
26/11/2020	2858	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	20.293,98				
Acumulado até o dia:						206.758,64	206.780,02	21,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2020	2869	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		13.279,86			
27/12/2020	2870	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 416 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	13.279,86				
Acumulado até o dia:						220.038,50	220.059,88	21,38C
28/12/2020	2879		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		7.014,12			
28/12/2020	2880		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	7.014,12				
Acumulado até o dia:						227.052,62	227.074,00	21,38C
31/12/2020	2937		Encerramento do Exercício	21,38				
Acumulado até o dia:						227.074,00	227.074,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:					0,00
28/01/2020	212	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.138,34			
28/01/2020	213	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.138,34				
Acumulado até o dia:						2.138,34	2.138,34	0,00
27/02/2020	1156	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.186,03			
27/02/2020	1157	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.186,03				
Acumulado até o dia:						4.324,37	4.324,37	0,00
27/03/2020	1264	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		1.686,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	1265	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	1.686,03				
Acumulado até o dia:						6.010,40	6.010,40	0,00
30/04/2020	1494	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.186,03			
30/04/2020	1495	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.186,03				
Acumulado até o dia:						8.196,43	8.196,43	0,00
26/05/2020	1669	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
26/05/2020	1670	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						10.441,76	10.441,76	0,00
30/06/2020	2102	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.045,00			
30/06/2020	2103	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.045,00				
Acumulado até o dia:						12.486,76	12.486,76	0,00
31/07/2020	2130	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
31/07/2020	2131	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						14.732,09	14.732,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	2151	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
31/08/2020	2152	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						16.977,42	16.977,42	0,00
29/09/2020	2395	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
29/09/2020	2396	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						19.222,75	19.222,75	0,00
28/10/2020	2456	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
28/10/2020	2457	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						21.468,08	21.468,08	0,00
26/11/2020	2859	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
26/11/2020	2860	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						23.713,41	23.713,41	0,00
27/11/2020	2871	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2884	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	2.245,33				
Acumulado até o dia:						25.958,74	25.958,74	0,00
15/12/2020	2887	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.199,88			
15/12/2020	2888	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.199,88				
Acumulado até o dia:						28.158,62	28.158,62	0,00
28/12/2020	2893	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
28/12/2020	2894	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						30.403,95	30.403,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	214	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.155,80			
28/01/2020	215	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.155,80				
28/01/2020	217	28/2020	Estorno do pagamento 12 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		227,64			
Acumulado até o dia:						1.155,80	1.383,44	227,64C
27/02/2020	1158	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.803,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1159	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.803,91				
Acumulado até o dia:						2.959,71	3.187,35	227,64C
27/03/2020	1271	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.525,04			
27/03/2020	1272	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.525,04				
Acumulado até o dia:						4.484,75	4.712,39	227,64C
30/04/2020	1496	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.641,26			
30/04/2020	1497	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.641,26				
Acumulado até o dia:						6.126,01	6.353,65	227,64C
26/05/2020	1671	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.984,42			
26/05/2020	1672	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.984,42				
Acumulado até o dia:						8.110,43	8.338,07	227,64C
30/06/2020	2104	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.603,61			
30/06/2020	2105	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	1.603,61				
Acumulado até o dia:						9.714,04	9.941,68	227,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	2132	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
31/07/2020	2133	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						11.815,78	12.043,42	227,64C
31/08/2020	2153	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
31/08/2020	2154	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						13.917,52	14.145,16	227,64C
29/09/2020	2397	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
29/09/2020	2398	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						16.019,26	16.246,90	227,64C
28/10/2020	2458	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
28/10/2020	2459	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:						18.121,00	18.348,64	227,64C
01/11/2020	2863	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 3, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de	227,64				
Acumulado até o dia:						18.348,64	18.348,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	2861	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
26/11/2020	2862	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 413 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:								
15/12/2020	2890		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74	20.450,38	20.450,38	0,00
15/12/2020	2891		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 423 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	2.101,74				
Acumulado até o dia:								
28/12/2020	2875		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 113, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.101,74	22.552,12	22.552,12	0,00
28/12/2020	2876		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 113, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.101,74				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais						24.653,86	24.653,86	0,00
				Saldo anterior:		0,00		
28/01/2020	208	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		5.129,03			
28/01/2020	209	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 12 do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	5.129,03				
Acumulado até o dia:								
27/02/2020	1152	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		4.809,66	5.129,03	5.129,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1153	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	4.809,66				
Acumulado até o dia:						9.938,69	9.938,69	0,00
27/03/2020	1267	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		4.347,97			
27/03/2020	1268	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	4.347,97				
Acumulado até o dia:						14.286,66	14.286,66	0,00
30/04/2020	1498	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		3.530,21			
30/04/2020	1499	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.	3.530,21				
Acumulado até o dia:						17.816,87	17.816,87	0,00
30/06/2020	2115		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 94, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.972,94			
30/06/2020	2116		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 94, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.972,94				
Acumulado até o dia:						23.789,81	23.789,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	1164	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.		100,00			
28/01/2020	1165	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
27/02/2020	1161	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.		1.244,33			
27/02/2020	1162	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	1.244,33				
Acumulado até o dia:						1.344,33	1.344,33	0,00
15/12/2020	2885	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.		19.427,32			
15/12/2020	2886	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	19.427,32				
Acumulado até o dia:						20.771,65	20.771,65	0,00
28/12/2020	2881	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.		3,78			
28/12/2020	2882	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.	3,78				
Acumulado até o dia:						20.775,43	20.775,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	210	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.709,68			
28/01/2020	211	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 13 do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.709,68				
Acumulado até o dia:						1.709,68	1.709,68	0,00
27/02/2020	1154	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.609,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1155	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.609,79				
Acumulado até o dia:						3.319,47	3.319,47	0,00
27/03/2020	1269	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.449,32			
27/03/2020	1270	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.449,32				
Acumulado até o dia:						4.768,79	4.768,79	0,00
30/04/2020	1500	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.176,74			
30/04/2020	1501	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.	1.176,74				
Acumulado até o dia:						5.945,53	5.945,53	0,00
30/06/2020	2117		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 95, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.964,85			
30/06/2020	2118		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 95, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.964,85				
Acumulado até o dia:						7.910,38	7.910,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	324	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA 04/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		26,87			
31/01/2020	325	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA 04/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	26,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	343	29/2020	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 01/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.516,15			
Acumulado até o dia:						26,87	5.543,02	5.516,15C
20/02/2020	1089	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 54 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.516,15				
Acumulado até o dia:						5.543,02	5.543,02	0,00
29/02/2020	1112	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		6.599,62			
29/02/2020	1136	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		32,70			
29/02/2020	1137	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 106 do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	32,70				
Acumulado até o dia:						5.575,72	12.175,34	6.599,62C
27/03/2020	1113	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	6.599,62				
Acumulado até o dia:						12.175,34	12.175,34	0,00
30/03/2020	1115	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.449,48			
Acumulado até o dia:						12.175,34	17.624,82	5.449,48C
31/03/2020	1249	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		37,16			
31/03/2020	1250	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	37,16				
Acumulado até o dia:						12.212,50	17.661,98	5.449,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2020	1116	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.449,48				
Acumulado até o dia:						17.661,98	17.661,98	0,00
28/04/2020	1118	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.499,53			
Acumulado até o dia:						17.661,98	23.161,51	5.499,53C
30/04/2020	1303	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		42,38			
30/04/2020	1304	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	42,38				
Acumulado até o dia:						17.704,36	23.203,89	5.499,53C
13/05/2020	1119	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 100 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.499,53				
Acumulado até o dia:						23.203,89	23.203,89	0,00
26/05/2020	1666	29/2020	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 05/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.203,06			
Acumulado até o dia:						23.203,89	28.406,95	5.203,06C
08/06/2020	1702	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 188 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.203,06				
Acumulado até o dia:						28.406,95	28.406,95	0,00
30/06/2020	1929	29/2020	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, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.988,02			
Acumulado até o dia:						28.406,95	34.394,97	5.988,02C
16/07/2020	1930	29/2020	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, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.988,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.394,97	34.394,97	0,00
19/08/2020	2007	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
19/08/2020	2008	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						39.692,80	39.692,80	0,00
31/08/2020	1986	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		56,50			
31/08/2020	1987	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 234 do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	56,50				
31/08/2020	2371	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:						39.749,30	45.047,13	5.297,83C
04/09/2020	2372	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						45.047,13	45.047,13	0,00
30/09/2020	2357	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		58,96			
30/09/2020	2358	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	58,96				
30/09/2020	2446	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:						45.106,09	50.403,92	5.297,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2447	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						50.403,92	50.403,92	0,00
31/10/2020	2498	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:						50.403,92	55.701,75	5.297,83C
20/11/2020	2499	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						55.701,75	55.701,75	0,00
30/11/2020	2525	29/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		63,87			
30/11/2020	2526	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	63,87				
30/11/2020	2701	29/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:						55.765,62	61.063,45	5.297,83C
01/12/2020	2702	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.297,83				
Acumulado até o dia:						61.063,45	61.063,45	0,00
18/12/2020	2738	29/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.101,71			
18/12/2020	2739	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.101,71				
Acumulado até o dia:						66.165,16	66.165,16	0,00
26/12/2020	2981	29/2020	Liquidação do Empenho 4, referente nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.298,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.165,16	71.463,80	5.298,64C
30/12/2020	2974	29/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		132,36			
30/12/2020	2975	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	132,36				
Acumulado até o dia:						66.297,52	71.596,16	5.298,64C
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.298,64				
Acumulado até o dia:						71.596,16	71.596,16	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
31/01/2020	345	31/2020	Liquidação do Empenho 6, referente GUIA nº 01/2020 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		256,19			
Acumulado até o dia:						0,00	256,19	256,19C
20/02/2020	1088	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	256,19				
Acumulado até o dia:						256,19	256,19	0,00
29/02/2020	1122	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		359,95			
Acumulado até o dia:						256,19	616,14	359,95C
18/03/2020	1123	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	359,95				
Acumulado até o dia:						616,14	616,14	0,00
31/03/2020	1124	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		253,46			
Acumulado até o dia:						616,14	869,60	253,46C
16/04/2020	1125	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	253,46				
Acumulado até o dia:						869,60	869,60	0,00
30/04/2020	1126	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		255,79			
Acumulado até o dia:						869,60	1.125,39	255,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	1127	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	255,79				
Acumulado até o dia:						1.125,39	1.125,39	0,00
26/05/2020	1664	31/2020	Liquidação do Empenho 6, referente GUIA nº 05/2020 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		242,00			
Acumulado até o dia:						1.125,39	1.367,39	242,00C
05/06/2020	1695	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	242,00				
Acumulado até o dia:						1.367,39	1.367,39	0,00
30/06/2020	1937	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		278,51			
Acumulado até o dia:						1.367,39	1.645,90	278,51C
22/07/2020	1938	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	278,51				
Acumulado até o dia:						1.645,90	1.645,90	0,00
31/07/2020	2012	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		246,41			
Acumulado até o dia:						1.645,90	1.892,31	246,41C
19/08/2020	2013	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	246,41				
Acumulado até o dia:						1.892,31	1.892,31	0,00
30/09/2020	2442	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		246,41			
Acumulado até o dia:						1.892,31	2.138,72	246,41C
20/10/2020	2443	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	246,41				
Acumulado até o dia:						2.138,72	2.138,72	0,00
20/11/2020	2494	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		246,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2495	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	246,41				
Acumulado até o dia:						2.385,13	2.385,13	0,00
30/11/2020	2699	31/2020	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		282,15			
Acumulado até o dia:						2.385,13	2.667,28	282,15C
01/12/2020	2700	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	282,15				
Acumulado até o dia:						2.667,28	2.667,28	0,00
26/12/2020	2984	31/2020	Liquidação do Empenho 6, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		373,72			
Acumulado até o dia:						2.667,28	3.041,00	373,72C
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	373,72				
Acumulado até o dia:						3.041,00	3.041,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	344	30/2020	Liquidação do Empenho 5, referente GUIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.529,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.529,54	1.529,54C
07/02/2020	1028	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 55 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.529,54				
Acumulado até o dia:						1.529,54	1.529,54	0,00
28/02/2020	1106	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.138,18			
Acumulado até o dia:						1.529,54	3.667,72	2.138,18C
05/03/2020	1107	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.138,18				
Acumulado até o dia:						3.667,72	3.667,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	1108	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.027,70			
Acumulado até o dia:						3.667,72	5.695,42	2.027,70C
06/04/2020	1109	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.027,70				
Acumulado até o dia:						5.695,42	5.695,42	0,00
28/04/2020	1110	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.046,34			
Acumulado até o dia:						5.695,42	7.741,76	2.046,34C
06/05/2020	1111	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.046,34				
Acumulado até o dia:						7.741,76	7.741,76	0,00
26/05/2020	1665	30/2020	Liquidação do Empenho 5, referente GUIA nº 05/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.936,02			
Acumulado até o dia:						7.741,76	9.677,78	1.936,02C
05/06/2020	1691	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 187 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.936,02				
Acumulado até o dia:						9.677,78	9.677,78	0,00
06/07/2020	1910	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.228,09			
06/07/2020	1911	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.228,09				
Acumulado até o dia:						11.905,87	11.905,87	0,00
07/08/2020	1997	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	1998	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						13.877,15	13.877,15	0,00
31/08/2020	2365	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
Acumulado até o dia:						13.877,15	15.848,43	1.971,28C
03/09/2020	2366	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						15.848,43	15.848,43	0,00
30/09/2020	2438	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
Acumulado até o dia:						15.848,43	17.819,71	1.971,28C
07/10/2020	2439	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						17.819,71	17.819,71	0,00
31/10/2020	2487	30/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
Acumulado até o dia:						17.819,71	19.790,99	1.971,28C
06/11/2020	2488	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	1.971,28				
Acumulado até o dia:						19.790,99	19.790,99	0,00
30/11/2020	2697	30/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.257,20			
Acumulado até o dia:						19.790,99	22.048,19	2.257,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2698	30/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.257,20				
Acumulado até o dia:						22.048,19	22.048,19	0,00
26/12/2020	2983	30/2020	Liquidação do Empenho 5, referente GUIA nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.989,79			
Acumulado até o dia:						22.048,19	25.037,98	2.989,79C
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.989,79				
Acumulado até o dia:						25.037,98	25.037,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
12/02/2020	1043	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxilio transporte para colaboradora Erinelda.		123,00			
12/02/2020	1044	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxilio transporte para colaboradora Erinelda.	123,00				
Acumulado até o dia:						123,00	123,00	0,00
27/02/2020	1167	28/2020	Estorno do pagamento 60 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxilio transporte para colaboradora Erinelda.		123,00			
27/02/2020	1170	28/2020	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	123,00				
Acumulado até o dia:						246,00	246,00	0,00
01/06/2020	2098		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		160,00			
01/06/2020	2099		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	160,00				
Acumulado até o dia:						406,00	406,00	0,00
30/06/2020	2108		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2109		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						574,00	574,00	0,00
31/07/2020	2134		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
31/07/2020	2135		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						742,00	742,00	0,00
31/08/2020	2157		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
31/08/2020	2158		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						910,00	910,00	0,00
29/09/2020	2401		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
29/09/2020	2402		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.078,00	1.078,00	0,00
28/10/2020	2462		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
28/10/2020	2463		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.246,00	1.246,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	2866		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
26/11/2020	2867		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.414,00	1.414,00	0,00
28/12/2020	2897		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		32,00			
28/12/2020	2898		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.	32,00				
28/12/2020	2900		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 115, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		136,00			
28/12/2020	2901		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 115, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	136,00				
Acumulado até o dia:						1.582,00	1.582,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	287		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.		800,00			
10/02/2020	288		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
17/02/2020	290		Devolução N.º 31 em 17/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.		310,19			
17/02/2020	291		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.	310,19				
Acumulado até o dia:						1.110,19	1.110,19	0,00
13/03/2020	1321	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.		800,00			
13/03/2020	1322	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.910,19	1.910,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1332	297/2020	Suprimento de fundo de 23/03/2020 até 23/04/2020 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 20. Concede Suprimento de fundos para aquisição de álcool em Gel e Máscaras em caráter de urgência.		200,00			
16/03/2020	1333	297/2020	Suprimento de fundo de 23/03/2020 até 23/04/2020 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 20. Concede Suprimento de fundos para aquisição de álcool em Gel e Máscaras em caráter de urgência.	200,00				
16/03/2020	1344	141/2020	Devolução N.º 159 em 16/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.		800,00			
16/03/2020	1345	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.910,19	2.910,19	0,00
25/11/2020	2839		Liquidado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6474 ref. a Valor empenhado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.407,18			
25/11/2020	2840		Pago a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6474 ref. a Valor empenhado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.407,18				
Acumulado até o dia:						4.317,37	4.317,37	0,00
26/11/2020	2822	638/2020	Liquidado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37446 ref. a Valor empenhado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 500 LT DE COMBUSTIVEL EM PALMAS E 200 LT EM ARAGUAINA.		972,00			
26/11/2020	2823	638/2020	Pago a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37446 ref. a Valor empenhado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 500 LT DE COMBUSTIVEL EM PALMAS E 200 LT EM ARAGUAINA.	972,00				
Acumulado até o dia:						5.289,37	5.289,37	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
15/12/2020	3024	702/2020	Liquidado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1193 ref. a Valor empenhado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		311,85			
15/12/2020	3025	702/2020	Pago a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1193 ref. a Valor empenhado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	311,85				
Acumulado até o dia:						311,85	311,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	2617	597/2020	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10211 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados de troca da peça da impressora brother setor financeiro.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80,00	80,00
20/10/2020	2618	597/2020	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10211 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados de troca da peça da impressora brother setor financeiro.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	80,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					0,00
13/01/2020	227	39/2020	Liquidado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4221 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		649,00			
Acumulado até o dia:						0,00	649,00	649,00
16/01/2020	228	39/2020	Pago a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação 19 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4221 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	649,00				
Acumulado até o dia:						649,00	649,00	0,00
22/01/2020	238	53/2020	Liquidado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12577 ref. a Valor empenhado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, troca do parabrisa veiculo placa QKG 1578.		400,00			
22/01/2020	239	53/2020	Pago a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12577 ref. a Valor empenhado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, troca do parabrisa veiculo placa QKG 1578.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.049,00	1.049,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					0,00
20/10/2020	2623	592/2020	Liquidado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.		300,00			
20/10/2020	2624	592/2020	Pago a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.	300,00				
20/10/2020	2625	592/2020	Liquidado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	2626	592/2020	Pago a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					0,00
10/02/2020	284	138/2020	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
10/02/2020	285	138/2020	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 42 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	720,00	0,00
13/02/2020	297	149/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Treinamento de funcionário em Araguaína de 16 a 20/02/2020		720,00			
13/02/2020	298	149/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Treinamento de funcionário em Araguaína de 16 a 20/02/2020	720,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	1.440,00	0,00
13/03/2020	1223	138/2020	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
13/03/2020	1224	138/2020	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00
16/03/2020	1236	1	Estorno do pagamento 129 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
16/03/2020	1237	138/2020	Cancelamento da liquidação nº 131, do Empenho 39, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, RECIBO nº , em função de	720,00				
Acumulado até o dia:						2.880,00	2.880,00	0,00
09/10/2020	2605	149/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões administrativas juntamente com a Diretoria (Presidente e Tesoureira) despachos e averiguação dos processos da Regional de Araguaína-TO, período de 19 a 24/10/2020		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	2606	149/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões administrativas juntamente com a Diretoria (Presidente e Tesoureira) despachos e averiguação dos processos da Regional de Araguaína-TO, período de 19 a 24/10/2020	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.530,00	4.530,00	0,00
18/11/2020	2804	149/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020.		1.100,00			
18/11/2020	2805	149/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 395 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						5.630,00	5.630,00	0,00
26/11/2020	2825	138/2020	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 852088, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
26/11/2020	2826	138/2020	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 852088, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						6.350,00	6.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	178	11/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
08/01/2020	179	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 1 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
08/01/2020	181	12/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
08/01/2020	182	12/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 2 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
08/01/2020	184	26/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
08/01/2020	185	26/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
30/01/2020	281	129/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.		750,00			
30/01/2020	282	129/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020. participação na 283ª Sessão plenária ordinária.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
13/02/2020	1068	247/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na 281ª sessão plenária Ordinária.		150,00			
13/02/2020	1069	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na 281ª sessão plenária Ordinária.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
17/02/2020	1079	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Diária para participação em Reunião de 17 a 19/02/2020 no sindicato rural de araguiana .		750,00			
17/02/2020	1080	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Diária para participação em Reunião de 17 a 19/02/2020 no sindicato rural de araguiana .	750,00				
17/02/2020	1083	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
17/02/2020	1084	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	3.450,00	0,00
04/03/2020	312	247/2020	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na sessão plenária ordinária nº 284ª.		450,00			
Acumulado até o dia:						3.450,00	3.900,00	450,00C
05/03/2020	306	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na Semana de Eventos em Araguaia TO na UFT de 02 a 05/03/2020.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	307	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 47 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na Semana de Eventos em Araguaia TO na UFT de 02 a 05/03/2020.	1.050,00				
05/03/2020	309	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. PARA MINISTRAR CURSO DE RT EM ARAGUAINA		450,00			
05/03/2020	310	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 48 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. PARA MINISTRAR CURSO DE RT EM ARAGUAINA	450,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	5.400,00	450,00C
06/03/2020	1191	247/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
06/03/2020	1192	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
06/03/2020	1200	11/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
06/03/2020	1201	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 123 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	6.300,00	450,00C
13/03/2020	1314	287/2020	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 4,5 diárias, para realização de fiscalização técnica como membro da comissão de fiscalização do CRMV-TO juntamente com o fiscal, no período de 16 a 20/03/2020 na região sudeste do tocantins.		1.350,00			
13/03/2020	1315	287/2020	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 4,5 diárias, para realização de fiscalização técnica como membro da comissão de fiscalização do CRMV-TO juntamente com o fiscal, no período de 16 a 20/03/2020 na região sudeste do tocantins.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.650,00	450,00C
16/03/2020	1238	129/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
16/03/2020	1239	129/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.650,00	8.100,00	450,00C
27/08/2020	2147	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. meia diária para viagem a Paraíso do Tocantins.		150,00			
27/08/2020	2148	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. meia diária para viagem a Paraíso do Tocantins.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	8.250,00	450,00C
09/10/2020	2612	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias no período de 19 a 24/10/2020 para reuniões, despachos na Delegacia Regional de Araguaína - TO		1.650,00			
09/10/2020	2613	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias no período de 19 a 24/10/2020 para reuniões, despachos na Delegacia Regional de Araguaína - TO	1.650,00				
09/10/2020	2614	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões e despachos na delegacia regional de Araguaína - TO, no período de 19 a 24/10/2020		1.650,00			
09/10/2020	2615	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões e despachos na delegacia regional de Araguaína - TO, no período de 19 a 24/10/2020	1.650,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	11.550,00	450,00C
29/10/2020	2628	602/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 1,5 diárias para reunião em Paraíso do Tocantins - TO, período 29 a 30/10/2020.		450,00			
29/10/2020	2629	602/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 1,5 diárias para reunião em Paraíso do Tocantins - TO, período 29 a 30/10/2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	12.000,00	450,00C
18/11/2020	2802	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		1.650,00			
18/11/2020	2803	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 394 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	13.650,00	450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	2809	239/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para diárias no ano de 2020 meses nov e dezembro.		1.650,00			
19/11/2020	2810	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para diárias no ano de 2020 meses nov e dezembro.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						14.850,00	15.300,00	450,00C
09/12/2020	2903	196/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		1.000,00			
09/12/2020	2904	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.	1.000,00				
09/12/2020	2910		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
09/12/2020	2911		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						16.850,00	17.300,00	450,00C
17/12/2020	2912	11/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
17/12/2020	2913	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária	450,00				
17/12/2020	2914	129/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
17/12/2020	2915	129/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						17.750,00	18.200,00	450,00C
18/12/2020	2918		Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
18/12/2020	2919		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	18.650,00	450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	450,00				
Acumulado até o dia:						18.650,00	18.650,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF			Saldo anterior:				0,00
09/12/2020	2925		Liquidado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 1008514-91.2019.4.01.4300		3.543,14			
09/12/2020	2926		Pago a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 1008514-91.2019.4.01.4300	3.543,14				
Acumulado até o dia:						3.543,14	3.543,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:				0,00
27/03/2020	1274	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
27/03/2020	1275	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 147 do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
30/04/2020	1502	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, DESCONTO ADIANTAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
30/04/2020	1503	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, DESCONTO ADIANTAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
26/05/2020	1673	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
26/05/2020	1674	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2106	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
30/06/2020	2107	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
31/07/2020	2136	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
31/07/2020	2137	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
31/08/2020	2155	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
31/08/2020	2156	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
29/09/2020	2399	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
29/09/2020	2400	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.900,00	0,00
28/10/2020	2460	28/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	2461	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
26/11/2020	2864	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
26/11/2020	2865	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00
28/12/2020	2895	28/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
28/12/2020	2896	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	187	09/2020	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária		200,00			
08/01/2020	188	09/2020	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 4 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária	200,00				
08/01/2020	189	09/2020	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária		200,00			
08/01/2020	190	09/2020	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
10/02/2020	245	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. Sessão Plenária Ordinária nº 284ª.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	248	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária		300,00			
10/02/2020	253	124/2020	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 284ª Sessão planaria ordinária		300,00			
10/02/2020	255	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020. 283ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.		300,00			
10/02/2020	259	127/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária.		300,00			
10/02/2020	262	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020. 283ª Sessão plenária ordinária.		300,00			
10/02/2020	266	130/2020	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados. sessão plenária ordinária nº 283ª.		300,00			
10/02/2020	269	131/2020	Liquidado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
10/02/2020	273	132/2020	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020 Nº 283ª		300,00			
10/02/2020	276	133/2020	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/02/2020	278	143/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária Nº 283ª		300,00			
Acumulado até o dia:						400,00	3.700,00	3.300,00C
13/02/2020	260	127/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						700,00	3.700,00	3.000,00C
21/02/2020	246	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 24 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	249	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária	300,00				
21/02/2020	256	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 29 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020. 283ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.	300,00				
21/02/2020	263	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 32 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020. 283ª Sessão plenária ordinária.	300,00				
21/02/2020	270	131/2020	Pago a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação 36 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
21/02/2020	274	132/2020	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 38 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020 N° 283ª	300,00				
21/02/2020	279	143/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 40 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª	300,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.700,00	900,00C
28/02/2020	250	122/2020	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 284ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
28/02/2020	251	123/2020	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 284ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
28/02/2020	257	126/2020	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, 284ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA		300,00			
28/02/2020	264	128/2020	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela participação em sessão plenária ordinária nº 284ª.		300,00			
28/02/2020	267	130/2020	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados. sessão plenária ordinária N° 284ª.		300,00			
28/02/2020	271	131/2020	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido LEVY CORREIA MARQUES NETO, participação em sessão plenária ordinária N° 284ª.		300,00			
28/02/2020	1212	133/2020	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª		300,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	5.800,00	3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1194	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 33 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
06/03/2020	1195	124/2020	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
06/03/2020	1197	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 30 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
06/03/2020	1198	30	Pago a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação 37 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
06/03/2020	1205	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 26 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
06/03/2020	1208		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
06/03/2020	1213	133/2020	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª	300,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2020	1230	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00	4.900,00	5.800,00	900,00C
13/03/2020	1231	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 133 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
13/03/2020	1232	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.284ª Sessão plenaria ordinaria		300,00			
13/03/2020	1233	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.284ª Sessão plenaria ordinaria	300,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2020	1206	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 285ª Sessão Plenaria Ordinaria.		300,00	5.500,00	6.400,00	900,00C
Acumulado até o dia:								
						5.500,00	6.700,00	1.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2020	1207	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 285ª Sessão Plenaria Ordinaria.	300,00				
16/04/2020	1284	127/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1285	127/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1286	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1287	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1288	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1289	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1290	131/2020	Liquidado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1291	131/2020	Pago a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
16/04/2020	1292	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1293	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2020	1294	143/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária no ano de 2020.		300,00	7.300,00	8.200,00	900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	1295	143/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária no ano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	8.500,00	900,00C
22/07/2020	1931	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
22/07/2020	1932	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
22/07/2020	1933	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
22/07/2020	1934	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
22/07/2020	1935	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
22/07/2020	1936	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	9.400,00	900,00C
27/07/2020	1954	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
27/07/2020	1955	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 226 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
27/07/2020	1956		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
27/07/2020	1957		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
27/07/2020	1958	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	1959	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
27/07/2020	1960	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
27/07/2020	1961	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						9.700,00	10.600,00	900,00C
21/09/2020	2337	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
21/09/2020	2338	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.900,00	900,00C
23/09/2020	2343	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
23/09/2020	2345	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
23/09/2020	2346	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	11.500,00	1.200,00C
25/09/2020	2344	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 283 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
25/09/2020	2347	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
25/09/2020	2348	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	11.800,00	900,00C
27/10/2020	1952	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.900,00	12.100,00	1.200,00C
27/11/2020	2827		Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		900,00			
27/11/2020	2828		Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	900,00				
27/11/2020	2829	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		1.500,00			
27/11/2020	2830	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	1.500,00				
27/11/2020	2834		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
27/11/2020	2835		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
27/11/2020	2836		Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.100,00			
27/11/2020	2837		Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						16.600,00	17.800,00	1.200,00C
01/12/2020	2686	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
01/12/2020	2687	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
01/12/2020	2688	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
01/12/2020	2689	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
01/12/2020	2690	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2691	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
01/12/2020	2692	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
01/12/2020	2693	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
01/12/2020	2694	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
01/12/2020	2695	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
Acumulado até o dia:						18.100,00	19.300,00	1.200,00C
09/12/2020	2715	127/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
09/12/2020	2716	127/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
09/12/2020	2717	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
09/12/2020	2718	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
09/12/2020	2719	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
09/12/2020	2720	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
09/12/2020	2721	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 225 do empenho 28, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						19.300,00	20.200,00	900,00C
17/12/2020	2724	128/2020	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	2725	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2726	126/2020	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2727	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2728	122/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2729	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2730	123/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2731	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	300,00				
17/12/2020	2732	130/2020	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
17/12/2020	2733	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	900,00		20.800,00	21.700,00	900,00C
Acumulado até o dia:								
						21.700,00	21.700,00	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
03/02/2020	1046	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000009 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:								
12/02/2020	1047	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000009 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00		0,00	5.880,00	5.880,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.880,00	5.880,00	0,00
02/03/2020	1048	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000018 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						5.880,00	11.760,00	5.880,00C
06/03/2020	1049	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000018 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	11.760,00	0,00
01/04/2020	1050	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						11.760,00	17.640,00	5.880,00C
22/04/2020	1051	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						17.640,00	17.640,00	0,00
04/05/2020	1052	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						17.640,00	23.520,00	5.880,00C
06/05/2020	1053	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	23.520,00	0,00
08/06/2020	1699	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
08/06/2020	1700	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	29.400,00	0,00
23/07/2020	1948	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
23/07/2020	1949	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	35.280,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	2002	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
07/08/2020	2003	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						41.160,00	41.160,00	0,00
04/09/2020	2376	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						41.160,00	47.040,00	5.880,00C
11/09/2020	2377	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						47.040,00	47.040,00	0,00
08/10/2020	2440	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
08/10/2020	2441	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 311 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						52.920,00	52.920,00	0,00
10/11/2020	2489	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
10/11/2020	2490	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						58.800,00	58.800,00	0,00
03/12/2020	2708	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
03/12/2020	2709	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						64.680,00	64.680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/02/2020	1059	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		433,57			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	433,57	433,57C
12/02/2020	1060	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	433,57				
Acumulado até o dia:						433,57	433,57	0,00
09/03/2020	1061	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		430,64			
Acumulado até o dia:						433,57	864,21	430,64C
13/03/2020	1062	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	430,64				
Acumulado até o dia:						864,21	864,21	0,00
22/04/2020	1063	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		431,07			
22/04/2020	1064	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	431,07				
Acumulado até o dia:						1.295,28	1.295,28	0,00
07/05/2020	1065	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		422,10			
Acumulado até o dia:						1.295,28	1.717,38	422,10C
13/05/2020	1066	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	422,10				
Acumulado até o dia:						1.717,38	1.717,38	0,00
01/07/2020	1908	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		422,10			
01/07/2020	1909	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	422,10				
Acumulado até o dia:						2.139,48	2.139,48	0,00
06/07/2020	1912	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		442,37			
06/07/2020	1913	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	442,37				
Acumulado até o dia:						2.581,85	2.581,85	0,00
19/08/2020	2010	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		435,31			
19/08/2020	2011	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	435,31				
Acumulado até o dia:						3.017,16	3.017,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	2381	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		426,26			
21/09/2020	2382	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	426,26				
Acumulado até o dia:						3.443,42	3.443,42	0,00
05/11/2020	2483	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		450,57			
05/11/2020	2484	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	450,57				
05/11/2020	2485	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		445,55			
05/11/2020	2486	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	445,55				
Acumulado até o dia:						4.339,54	4.339,54	0,00
03/12/2020	2711	37/2020	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		452,82			
03/12/2020	2712	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.	452,82				
Acumulado até o dia:						4.792,36	4.792,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
18/03/2020	1337	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 35819 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		30,56			
18/03/2020	1338	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 35819 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	30,56				
18/03/2020	1339	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36172 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		1.575,35			
18/03/2020	1340	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36172 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	1.575,35				
Acumulado até o dia:						1.605,91	1.605,91	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	2120	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36475 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		1.155,18			
19/06/2020	2121	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36475 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	1.155,18				
19/06/2020	2123	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36692 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		95,64			
19/06/2020	2124	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 265 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36692 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	95,64				
19/06/2020	2125	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 37011 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		459,46			
19/06/2020	2126	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 37011 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	459,46				
Acumulado até o dia:								
13/11/2020	2792	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		226,91			
13/11/2020	2793	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	226,91				
13/11/2020	2794	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		230,57			
13/11/2020	2795	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	230,57				
						3.316,19	3.316,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	2796	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		280,82			
13/11/2020	2797	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	280,82				
13/11/2020	2798	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		215,19			
13/11/2020	2799	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	215,19				
13/11/2020	2800	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		251,73			
13/11/2020	2801	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.	251,73				
Acumulado até o dia:						4.521,41	4.521,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ			Saldo anterior:					0,00
13/02/2020	1076	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		231,28			
13/02/2020	1077	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						231,28	231,28	0,00
09/06/2020	1704	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		198,24			
09/06/2020	1705	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	198,24				
Acumulado até o dia:						429,52	429,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	1718	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		198,24			
23/06/2020	1719	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	198,24				
Acumulado até o dia:						627,76	627,76	0,00
01/07/2020	2142	318/2020	Liquidado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5662 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO		1.152,00			
Acumulado até o dia:						627,76	1.779,76	1.152,00C
09/07/2020	1919	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		231,28			
09/07/2020	1920	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						859,04	2.011,04	1.152,00C
15/07/2020	2144	318/2020	Liquidado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5757 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO		1.344,00			
Acumulado até o dia:						859,04	3.355,04	2.496,00C
22/07/2020	1939	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		198,24			
22/07/2020	1940	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	198,24				
22/07/2020	2145	318/2020	Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5757 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO	1.344,00				
Acumulado até o dia:						2.401,28	3.553,28	1.152,00C
30/07/2020	2143	318/2020	Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5662 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO	1.152,00				
Acumulado até o dia:						3.553,28	3.553,28	0,00
18/12/2020	2740	140/2020	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		363,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2741	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.	363,44				
18/12/2020	3028		Liquidado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 124, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.261,04			
18/12/2020	3029		Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 124, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.261,04				
Acumulado até o dia:						5.177,76	5.177,76	0,00
22/12/2020	2541	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001174 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		70,00			
22/12/2020	2542	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001174 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
22/12/2020	2543	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001521 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		70,00			
22/12/2020	2544	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001521 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
22/12/2020	2545	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001709 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		70,00			
22/12/2020	2546	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001709 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00				
22/12/2020	2547	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/12/2020	2548	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	70,00					
22/12/2020	2549	391/2020	Estorno do pagamento 345 pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. Valor pago a menor ao fornecedor devido ao desconto errado de ISS.		0,23				
Acumulado até o dia:									
31/12/2020	3019		Encerramento do Exercício	0,23		5.457,76	5.457,99	0,23C	
Acumulado até o dia:							5.457,99	5.457,99	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	
24/01/2020	241	65/2020	Liquidado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11788 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, aquisição de lampadas.		30,03				
24/01/2020	242	65/2020	Pago a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11788 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, aquisição de lampadas.	30,03					
Acumulado até o dia:						30,03	30,03	0,00	
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Saldo anterior:				0,00	
15/01/2020	224	39/2020	Liquidado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000017 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00				
Acumulado até o dia:						0,00	380,00	380,00C	
16/01/2020	225	39/2020	Pago a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação 18 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000017 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00					
Acumulado até o dia:						380,00	380,00	0,00	
07/02/2020	1098	117/2020	Liquidado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 33661 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, aquisição de Pneu para manutenção do veiculo Sandero placa QKG 1578		600,00				
07/02/2020	1099	117/2020	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 33661 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, aquisição de Pneu para manutenção do veiculo Sandero placa QKG 1578	600,00					
Acumulado até o dia:						980,00	980,00	0,00	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	1510	285/2020	Liquidado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 514 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157		1.570,00			
14/04/2020	1512	285/2020	Liquidado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000104 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157		1.000,00			
Acumulado até o dia:						980,00	3.550,00	2.570,00C
30/04/2020	1511	285/2020	Pago a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 514 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157	1.570,00				
30/04/2020	1513	285/2020	Pago a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000104 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.550,00	3.550,00	0,00
20/10/2020	2620	593/2020	Liquidado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000199 ref. a Valor empenhado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados TROCA JOGO CILINDRO IGNIÇÃO PORTA E PORTA MALAS DO VEÍCULO SANDERO QKG 1578.		1.000,00			
20/10/2020	2621	593/2020	Pago a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000199 ref. a Valor empenhado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados TROCA JOGO CILINDRO IGNIÇÃO PORTA E PORTA MALAS DO VEÍCULO SANDERO QKG 1578.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	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
06/03/2020	1221	187/2020	Liquidado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16408 ref. a Valor empenhado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		249,00			
Acumulado até o dia:						0,00	249,00	249,00C
09/03/2020	1222	187/2020	Pago a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16408 ref. a Valor empenhado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	249,00				
Acumulado até o dia:						249,00	249,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	194	03/2020	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20200000000056 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
13/05/2020	1637	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		1.000,00			
13/05/2020	1638	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	1.000,00				
13/05/2020	1639	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 7 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000056 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
19/06/2020	1706	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
19/06/2020	1707	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
23/07/2020	1945	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
23/07/2020	1946	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
22/12/2020	2533	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000809 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
22/12/2020	2534	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000809 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
22/12/2020	2535	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000916 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
22/12/2020	2536	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000916 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	2537	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001013 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
22/12/2020	2538	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001013 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
22/12/2020	2539	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000703 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
22/12/2020	2540	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000703 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	2.750,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ			Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	349		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução		22.401,74			
07/02/2020	350		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução	22.401,74				
Acumulado até o dia:						22.401,74	22.401,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:				0,00
22/01/2020	219	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		208,04			
22/01/2020	220	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	208,04				
Acumulado até o dia:						208,04	208,04	0,00
26/02/2020	221	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		208,04			
26/02/2020	222	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 17 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	208,04				
Acumulado até o dia:						416,08	416,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	1244	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		388,46			
23/03/2020	1245	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	388,46				
Acumulado até o dia:						804,54	804,54	0,00
22/04/2020	1298	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		319,07			
22/04/2020	1299	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	319,07				
Acumulado até o dia:						1.123,61	1.123,61	0,00
22/05/2020	1648	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		173,37			
22/05/2020	1649	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	173,37				
Acumulado até o dia:						1.296,98	1.296,98	0,00
22/06/2020	1712	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		226,97			
22/06/2020	1713	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	226,97				
Acumulado até o dia:						1.523,95	1.523,95	0,00
22/07/2020	1943	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		261,63			
22/07/2020	1944	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	261,63				
Acumulado até o dia:						1.785,58	1.785,58	0,00
24/08/2020	1982	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		234,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	1983	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	234,74				
Acumulado até o dia:						2.020,32	2.020,32	0,00
22/09/2020	2341	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		208,04			
22/09/2020	2342	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	208,04				
Acumulado até o dia:						2.228,36	2.228,36	0,00
22/10/2020	2410	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		229,07			
22/10/2020	2411	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	229,07				
Acumulado até o dia:						2.457,43	2.457,43	0,00
23/11/2020	2521	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		229,07			
23/11/2020	2522	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	229,07				
Acumulado até o dia:						2.686,50	2.686,50	0,00
22/12/2020	2744	33/2020	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		229,07			
22/12/2020	2745	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.	229,07				
Acumulado até o dia:						2.915,57	2.915,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				0,00
26/02/2020	1104	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		757,02			
26/02/2020	1105	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	757,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						757,02	757,02	0,00
23/03/2020	1242	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		1.054,31			
23/03/2020	1243	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	1.054,31				
Acumulado até o dia:						1.811,33	1.811,33	0,00
22/04/2020	1296	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		676,11			
22/04/2020	1297	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	676,11				
Acumulado até o dia:						2.487,44	2.487,44	0,00
22/05/2020	1646	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		612,89			
22/05/2020	1647	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	612,89				
Acumulado até o dia:						3.100,33	3.100,33	0,00
22/06/2020	1710	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		706,73			
22/06/2020	1711	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	706,73				
Acumulado até o dia:						3.807,06	3.807,06	0,00
22/07/2020	1941	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		741,51			
22/07/2020	1942	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	741,51				
Acumulado até o dia:						4.548,57	4.548,57	0,00
24/08/2020	1980	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		752,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	1981	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	752,69				
Acumulado até o dia:						5.301,26	5.301,26	0,00
22/09/2020	2339	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, Outros , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		766,07			
22/09/2020	2340	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, Outros , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	766,07				
Acumulado até o dia:						6.067,33	6.067,33	0,00
22/10/2020	2408	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		1.101,20			
22/10/2020	2409	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	1.101,20				
Acumulado até o dia:						7.168,53	7.168,53	0,00
23/11/2020	2519	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		929,72			
23/11/2020	2520	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	929,72				
Acumulado até o dia:						8.098,25	8.098,25	0,00
22/12/2020	2742	34/2020	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		1.027,55			
22/12/2020	2743	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.	1.027,55				
Acumulado até o dia:						9.125,80	9.125,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ				Saldo anterior:				0,00
01/06/2020	2083		Liquidado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 89, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		331,71			
01/06/2020	2084		Pago a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 89, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	331,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						331,71	331,71	0,00
19/06/2020	2063	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000819 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. Pagamento ref. meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2020		1.400,00			
19/06/2020	2064	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000819 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. Pagamento ref. meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2020	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.731,71	1.731,71	0,00
30/06/2020	2066	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000995 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. maio/2020		350,00			
30/06/2020	2067	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000995 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. maio/2020	350,00				
Acumulado até o dia:						2.081,71	2.081,71	0,00
23/07/2020	2069	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001173 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. mes junho/2020		350,00			
23/07/2020	2070	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001173 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. mes junho/2020	350,00				
Acumulado até o dia:						2.431,71	2.431,71	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
03/03/2020	1210	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000006 ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
06/03/2020	1211	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000006 ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
06/04/2020	1281	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
06/04/2020	1282	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
07/05/2020	1635	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
07/05/2020	1636	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
05/06/2020	1693	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
05/06/2020	1694	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
08/07/2020	1917	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
08/07/2020	1918	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	3.250,00	0,00
07/08/2020	1999	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
07/08/2020	2000	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
03/09/2020	2367	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	2368	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
02/10/2020	2436	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
02/10/2020	2437	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
05/11/2020	2481	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
05/11/2020	2482	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	5.850,00	0,00
03/12/2020	2713	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
03/12/2020	2714	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
08/05/2020	1661	194/2020	Liquidado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, condenação do CRMV to ao pagamento de honorários de sucumbência no Processo: 0001000-92.2015.8.27.2714		2.425,16			
08/05/2020	1662	194/2020	Pago a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, condenação do CRMV to ao pagamento de honorários de sucumbência no Processo: 0001000-92.2015.8.27.2714	2.425,16				
Acumulado até o dia:						2.425,16	2.425,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
29/01/2020	1007	48/2020	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.597,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1008	48/2020	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.597,64				
29/01/2020	1009	48/2020	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.738,97			
29/01/2020	1010	48/2020	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.738,97				
Acumulado até o dia:						5.336,61	5.336,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2020	319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		41,80			
31/01/2020	320		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 51 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	41,80				
31/01/2020	335		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		2.353,70			
31/01/2020	336		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 53 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	2.353,70				
Acumulado até o dia:						2.395,50	2.395,50	0,00
28/02/2020	967		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		1.598,20			
28/02/2020	968		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	1.598,20				
Acumulado até o dia:						3.993,70	3.993,70	0,00
29/02/2020	1145		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
29/02/2020	1146		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.004,15	4.004,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1252		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		83,60			
31/03/2020	1253		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	83,60				
31/03/2020	1258		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		975,60			
31/03/2020	1259		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	975,60				
Acumulado até o dia:								
30/04/2020	1301		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		41,80	5.063,35	5.063,35	0,00
30/04/2020	1302		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	41,80				
30/04/2020	1505		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		438,60			
30/04/2020	1506		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	438,60				
Acumulado até o dia:								
04/05/2020	1650		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45	5.543,75	5.543,75	0,00
04/05/2020	1651		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:								
29/05/2020	1631		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		501,40	5.554,20	5.554,20	0,00
29/05/2020	1632		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	501,40				
Acumulado até o dia:								
						6.055,60	6.055,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	1689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
01/06/2020	1690		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.066,05	6.066,05	0,00
30/06/2020	1727		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		963,85			
30/06/2020	1728		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 206 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	963,85				
Acumulado até o dia:						7.029,90	7.029,90	0,00
31/07/2020	1965		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		20,90			
31/07/2020	1966		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	20,90				
31/07/2020	1967		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		414,90			
31/07/2020	1968		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	414,90				
Acumulado até o dia:						7.465,70	7.465,70	0,00
27/08/2020	2016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
27/08/2020	2017		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.476,15	7.476,15	0,00
31/08/2020	2018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		317,10			
31/08/2020	2019		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	317,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.793,25	7.793,25	0,00
30/09/2020	2359		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
30/09/2020	2360		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
30/09/2020	2384		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
30/09/2020	2385		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
30/09/2020	2391		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		445,04			
30/09/2020	2392		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 298 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	445,04				
Acumulado até o dia:						8.259,19	8.259,19	0,00
30/10/2020	2415		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		97,67			
30/10/2020	2416		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 306 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	97,67				
30/10/2020	2419		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020. PC 09 e 13/15.		122,84			
30/10/2020	2420		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020. PC 09 e 13/15.	122,84				
30/10/2020	2448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
30/10/2020	2449		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2452		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		317,30			
30/10/2020	2453		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	317,30				
Acumulado até o dia:						8.807,45	8.807,45	0,00
27/11/2020	2502		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
27/11/2020	2503		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						8.817,90	8.817,90	0,00
30/11/2020	2473		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		301,60			
30/11/2020	2474		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	301,60				
30/11/2020	2515		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		41,80			
30/11/2020	2516		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	41,80				
Acumulado até o dia:						9.161,30	9.161,30	0,00
30/12/2020	2996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		1.421,46			
30/12/2020	2997		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	1.421,46				
Acumulado até o dia:						10.582,76	10.582,76	0,00
31/12/2020	2979		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		104,50			
31/12/2020	2980		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.	104,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.687,26	10.687,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	1317	91/2020	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000044 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Impressão de 95 páginas coloridas do projeto PRODES para envio ao CFMV.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130,00	130,00C
09/03/2020	1217	258/2020	Liquidado a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000031 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		460,00			
09/03/2020	1218	258/2020	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000031 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	460,00				
Acumulado até o dia:						460,00	590,00	130,00C
13/03/2020	1318	91/2020	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000044 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Impressão de 95 páginas coloridas do projeto PRODES para envio ao CFMV.	130,00				
Acumulado até o dia:						590,00	590,00	0,00
02/05/2020	1677	109/2020	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202000000000044 do favorecido GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		444,00			
Acumulado até o dia:						590,00	1.034,00	444,00C
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	444,00				
Acumulado até o dia:						1.034,00	1.034,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:					0,00
05/02/2020	1030	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.038,61	3.038,61C
12/02/2020	1031	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 70 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						3.038,61	3.038,61	0,00
02/03/2020	1033	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						3.038,61	6.077,22	3.038,61C
06/03/2020	1034	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.077,22	6.077,22	0,00
27/03/2020	1035	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
27/03/2020	1036	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						9.115,83	9.115,83	0,00
01/05/2020	1039	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000015 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						9.115,83	12.154,44	3.038,61C
06/05/2020	1040	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000015 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						12.154,44	12.154,44	0,00
08/06/2020	1696	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
08/06/2020	1697	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						15.193,05	15.193,05	0,00
07/07/2020	1914	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
07/07/2020	1915	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						18.231,66	18.231,66	0,00
07/08/2020	1995	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
07/08/2020	1996	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						21.270,27	21.270,27	0,00
04/09/2020	2373	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.270,27	24.308,88	3.038,61C
11/09/2020	2374	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						24.308,88	24.308,88	0,00
02/10/2020	2433	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						24.308,88	27.347,49	3.038,61C
08/10/2020	2434	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						27.347,49	27.347,49	0,00
05/11/2020	2478	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
05/11/2020	2479	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						30.386,10	30.386,10	0,00
03/12/2020	2705	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
03/12/2020	2706	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 371 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						33.424,71	33.424,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	192	1306/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 202000000000001 do favorecido ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		14.276,95			
Acumulado até o dia:						0,00	14.276,95	14.276,95C
03/03/2020	1187	1306/2019	Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, liquidação 6 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000001 ref. a Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	10.079,52				
Acumulado até o dia:						10.079,52	14.276,95	4.197,43C
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.197,43				
Acumulado até o dia:						14.276,95	14.276,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079		Taxa de Administração - PJ					0,00
								Saldo anterior:
27/02/2020	300	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		95,42			
27/02/2020	301	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 45 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	95,42				
Acumulado até o dia:						95,42	95,42	0,00
28/02/2020	302	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		38,36			
28/02/2020	303	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 46 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	38,36				
Acumulado até o dia:						133,78	133,78	0,00
03/03/2020	1181	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
03/03/2020	1182	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						139,10	139,10	0,00
13/03/2020	1226	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
13/03/2020	1227	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
13/03/2020	1234	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		25,71			
13/03/2020	1235	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	25,71				
Acumulado até o dia:						170,13	170,13	0,00
06/05/2020	1183	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		64,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1184	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	64,45				
06/05/2020	1185	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
06/05/2020	1186	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
Acumulado até o dia:								
21/05/2020	1643	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		10,64	239,90	239,90	0,00
21/05/2020	1644	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	10,64				
Acumulado até o dia:								
01/06/2020	2073	387/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção		41,28	250,54	250,54	0,00
01/06/2020	2074	387/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 248 do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção	41,28				
01/06/2020	2075	387/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção		490,60			
01/06/2020	2076	387/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção	490,60				
Acumulado até o dia:								
23/06/2020	1714	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		110,51	782,42	782,42	0,00
23/06/2020	1715	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	110,51				
23/06/2020	1716	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	1717	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
Acumulado até o dia:						908,83	908,83	0,00
16/07/2020	1924	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		22,07			
16/07/2020	1925	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	22,07				
16/07/2020	1926	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		22,07			
16/07/2020	1927	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	22,07				
Acumulado até o dia:						952,97	952,97	0,00
31/08/2020	1989	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		56,50			
31/08/2020	1990	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	56,50				
Acumulado até o dia:						1.009,47	1.009,47	0,00
30/09/2020	2349	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		14,78			
30/09/2020	2350	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	14,78				
30/09/2020	2351	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			
30/09/2020	2352	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
30/09/2020	2353	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	2354	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.045,47	1.045,47	0,00
03/11/2020	2790		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pagamento de taxa a prefeitura.		349,42			
03/11/2020	2791		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pagamento de taxa a prefeitura.	349,42				
Acumulado até o dia:						1.394,89	1.394,89	0,00
10/11/2020	2504	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			
10/11/2020	2505	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
10/11/2020	2506	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
10/11/2020	2507	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
10/11/2020	2508	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
10/11/2020	2509	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
10/11/2020	2510	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		7,35			
10/11/2020	2511	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	7,35				
Acumulado até o dia:						1.428,78	1.428,78	0,00
13/11/2020	2512	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	2513	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	15,90				
Acumulado até o dia:						1.444,68	1.444,68	0,00
15/12/2020	2722	194/2020	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
15/12/2020	2723	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/01/2020	233	44/2020	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000002 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.		1.398,42			
17/01/2020	234	44/2020	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 21 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000002 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.	1.398,42				
17/01/2020	1014	44/2020	Estorno do pagamento 18 pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000003 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.		3,65			
17/01/2020	1015	44/2020	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 24, favorecido WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, NOTA FISCAL nº 20200000000002, em função de	3,65				
Acumulado até o dia:						1.402,07	1.402,07	0,00
03/03/2020	1179	244/2020	Liquidado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000019 ref. a Valor empenhado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagens aéreas.		1.796,32			
03/03/2020	1180	244/2020	Pago a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000019 ref. a Valor empenhado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagens aéreas.	1.796,32				
Acumulado até o dia:						3.198,39	3.198,39	0,00
04/12/2020	2921		Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.		2.926,42			
04/12/2020	2922		Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.	2.926,42				
Acumulado até o dia:						6.124,81	6.124,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	2930		Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.		2.340,28			
22/12/2020	2931		Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.	2.340,28				
Acumulado até o dia:						8.465,09	8.465,09	0,00
23/12/2020	2932		Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.		227,28			
23/12/2020	2933		Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.	227,28				
Acumulado até o dia:						8.692,37	8.692,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/01/2020	230	43/2020	Liquidado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, aquisição de certificado digital.		900,00			
17/01/2020	231	43/2020	Pago a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 20 do empenho 23, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, aquisição de certificado digital.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
30/06/2020	2079	383/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Contribuição Institucional Manutenção do CIEE - Estagio		128,72			
30/06/2020	2080	383/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 250 do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Contribuição Institucional Manutenção do CIEE - Estagio	128,72				
Acumulado até o dia:						1.028,72	1.028,72	0,00
20/10/2020	2681	578	Liquidado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, pela prestação do serviços de montagem da janela do banheiro masculino no térreo.		150,00			
20/10/2020	2682	578	Pago a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, pela prestação do serviços de montagem da janela do banheiro masculino no térreo.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.178,72	1.178,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	2812	633/2020	Liquidado a IMAGEM MIDIA EIRELI, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000410 ref. a Valor empenhado a IMAGEM MIDIA EIRELI, aquisição de totem alcool em gel.		450,00			
19/11/2020	2813	633/2020	Pago a IMAGEM MIDIA EIRELI, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000410 ref. a Valor empenhado a IMAGEM MIDIA EIRELI, aquisição de totem alcool em gel.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.628,72	1.628,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA								0,00
								Saldo anterior:
25/11/2020	2846		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.482,03			
25/11/2020	2847		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.482,03				
25/11/2020	2848		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		130,16			
25/11/2020	2849		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	130,16				
25/11/2020	2850		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,21			
25/11/2020	2851		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,21				
25/11/2020	2852		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,21			
25/11/2020	2853		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,21				
25/11/2020	2854		Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.482,03			
25/11/2020	2855		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.482,03				
Acumulado até o dia:						3.104,64	3.104,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.003		Taxas de Registro e Emolumentos					0,00
								Saldo anterior:
30/09/2020	2586	560/2020	Liquidado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, pela aquisição ou serviços prestados.		48,03			
30/09/2020	2587	560/2020	Pago a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, liquidação 351 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, pela aquisição ou serviços prestados.Registro da ATA 290 de 25/09/2020 - escolha do Delegado eleitor para Eleição do CFMV	48,03				
Acumulado até o dia:						48,03	48,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
								Saldo anterior:
08/01/2020	199	11/2020	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 519526/519721 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,73			
08/01/2020	201	12/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74267/7142 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de combustível.		326,86			
Acumulado até o dia:						0,00	717,59	717,59C
24/01/2020	995	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34306/16460/34429 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.		562,04			
24/01/2020	996	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34306/16460/34429 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.	562,04				
Acumulado até o dia:						562,04	1.279,63	717,59C
31/01/2020	1017	1309/2020	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 516825/517159 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de combustível.		372,09			
31/01/2020	1018	1309/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 516825/517159 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de combustível.	372,09				
Acumulado até o dia:						934,13	1.651,72	717,59C
13/02/2020	202	12/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 10 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74267/7142 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de combustível.	326,86				
13/02/2020	1070	247/2020	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 281ª Sessão Plenária Ordinária		388,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	1071	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 281ª Sessão Plenária Ordinária	388,13				
Acumulado até o dia:						1.649,12	2.039,85	390,73C
21/02/2020	1092	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Lavagem do veiculo SAndero Placa QKG 1578		150,00			
21/02/2020	1093	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Lavagem do veiculo SAndero Placa QKG 1578	150,00				
21/02/2020	1095	117/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000069 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, serviço de montagem de pneu veiculo Sandero placa QKG 1578		52,50			
21/02/2020	1096	117/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000069 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, serviço de montagem de pneu veiculo Sandero placa QKG 1578	52,50				
Acumulado até o dia:						1.851,62	2.242,35	390,73C
28/02/2020	1214	26/2020	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagens para participação em plenária.		170,25			
Acumulado até o dia:						1.851,62	2.412,60	560,98C
04/03/2020	314	247/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 45890/33810 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		344,08			
Acumulado até o dia:						1.851,62	2.756,68	905,06C
06/03/2020	1193	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 50 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 45890/33810 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa de locomoção.	344,08				
06/03/2020	1199	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 9 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 519526/519721 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de combustível	390,73				
06/03/2020	1203		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, valor ref. reembolso de Combustível.		447,18			
06/03/2020	1204		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 124 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, valor ref. reembolso de Combustível.	447,18				
06/03/2020	1215	26/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagens para participação em plenária.	170,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.203,86	3.203,86	0,00
13/03/2020	1325	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34533/34847 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível		412,20			
13/03/2020	1326	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34533/34847 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível	412,20				
13/03/2020	1328	84/2020	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37861 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com combustível		265,03			
13/03/2020	1329	84/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37861 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com combustível	265,03				
Acumulado até o dia:						3.881,09	3.881,09	0,00
07/07/2020	2086	1297/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35616/18635/ ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas conf. notas fiscais.		363,65			
07/07/2020	2087	1297/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 252 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35616/18635/ ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas conf. notas fiscais.	363,65				
Acumulado até o dia:						4.244,74	4.244,74	0,00
24/07/2020	2089	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.		43,15			
24/07/2020	2090	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 253 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.	43,15				
24/07/2020	2091	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.		150,00			
24/07/2020	2092	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 254 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.437,89	4.437,89	0,00
11/08/2020	2094	116/2020	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18743 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de combustível conf. nf 18743 e NFCe nº315607.		100,00			
11/08/2020	2095	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18743 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de combustível conf. nf 18743 e NFCe nº315607.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.537,89	4.537,89	0,00
23/09/2020	2577	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36168 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		205,20			
23/09/2020	2578	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36168 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	205,20				
23/09/2020	2579	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36740 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		213,75			
23/09/2020	2580	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36740 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	213,75				
Acumulado até o dia:						4.956,84	4.956,84	0,00
25/09/2020	2582	16/2020	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202041 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		216,98			
25/09/2020	2583	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202041 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	216,98				
Acumulado até o dia:						5.173,82	5.173,82	0,00
09/10/2020	2608	16/2020	Liquidado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36941 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.		220,05			
09/10/2020	2609	16/2020	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36941 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.	220,05				
09/10/2020	2610	16/2020	Liquidado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20273 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.		73,79			
09/10/2020	2611	16/2020	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20273 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.	73,79				
Acumulado até o dia:						5.467,66	5.467,66	0,00
09/12/2020	2906		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 116, Outros , NOTA FISCAL 21019/37306 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		443,20			
09/12/2020	2907		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 116, Outros , NOTA FISCAL 21019/37306 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	443,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.910,86	5.910,86	0,00
18/12/2020	2928		Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		183,23			
18/12/2020	2929		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	183,23				
Acumulado até o dia:						6.094,09	6.094,09	0,00
24/12/2020	2935		Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		364,05			
24/12/2020	2936		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	364,05				
Acumulado até o dia:						6.458,14	6.458,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/11/2020	2842	459/2020	Liquidado a VITORIA LOGISTICA LTDA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a VITORIA LOGISTICA LTDA. Aquisição de Aparelho Celular via Cotação eletrônica nº01/2020.		1.210,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210,38	1.210,38C
20/11/2020	2843	459/2020	Pago a VITORIA LOGISTICA LTDA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a VITORIA LOGISTICA LTDA. Aquisição de Aparelho Celular via Cotação eletrônica nº01/2020.	1.210,38				
Acumulado até o dia:						1.210,38	1.210,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/01/2020	993	09/2019	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		928,57			
22/01/2020	994	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 60 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Gasto com energia ref. 12/2019.	928,57				
Acumulado até o dia:						928,57	928,57	0,00
12/02/2020	1148	375/2018	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
12/02/2020	1149	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 109 do empenho 64, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, aquisição de bateria para sistema de segurança do CRMV.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.038,57	1.038,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	1073	125/2020	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.817,25			
13/02/2020	1074	125/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 85 do empenho 58, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, manutenção de estagiários	1.817,25				
Acumulado até o dia:								
18/02/2020	1142		Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 47578 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
18/02/2020	1143		Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 107 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 47578 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, material de expediente do dia 05/07/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:								
02/05/2020	1679	38/2019	Liquidação do Empenho 82, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		388,33			
02/05/2020	1680	38/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 82, Outros , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor ref. atualização não lançada ref. ao contrato de empréstimo junto ao CFMV ref. processo de despesa nº 38/2019. Valor lançado como multa para Railda, porém se trata de atualização conforme planilha de calculo.	388,33				
Acumulado até o dia:								
						3.855,82	3.855,82	0,00
Acumulado até o dia:								
						3.035,82	3.035,82	0,00
Acumulado até o dia:								
						3.424,15	3.424,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários								
								0,00
Saldo anterior:								
28/01/2020	207	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		16.586,42			
28/01/2020	218	28/2020	Estorno do pagamento 8 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	19,25				
Acumulado até o dia:								
27/02/2020	1151	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		19.042,24			
27/02/2020	1168	28/2020	Estorno do pagamento 99 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.	21,38				
Acumulado até o dia:								
						40,63	35.628,66	35.588,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	1263	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		16.482,36			
Acumulado até o dia:						40,63	52.111,02	52.070,39C
30/04/2020	1493	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		17.045,03			
Acumulado até o dia:						40,63	69.156,05	69.115,42C
26/05/2020	1668	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		19.970,57			
Acumulado até o dia:						40,63	89.126,62	89.085,99C
30/06/2020	2101	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		16.142,87			
Acumulado até o dia:						40,63	105.269,49	105.228,86C
31/07/2020	2129	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
Acumulado até o dia:						40,63	125.563,47	125.522,84C
31/08/2020	2150	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
Acumulado até o dia:						40,63	145.857,45	145.816,82C
29/09/2020	2394	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
Acumulado até o dia:						40,63	166.151,43	166.110,80C
28/10/2020	2455	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
Acumulado até o dia:						40,63	186.445,41	186.404,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	2858	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		20.293,98			
Acumulado até o dia:						40,63	206.739,39	206.698,76C
27/12/2020	2870	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 416 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Salários no ano de 2020.		13.279,86			
Acumulado até o dia:						40,63	220.019,25	219.978,62C
28/12/2020	2880		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		7.014,12			
Acumulado até o dia:						40,63	227.033,37	226.992,74C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	226.992,74				
Acumulado até o dia:						227.033,37	227.033,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:					0,00
28/01/2020	213	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.138,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.138,34	2.138,34C
27/02/2020	1157	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.186,03			
Acumulado até o dia:						0,00	4.324,37	4.324,37C
27/03/2020	1265	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		1.686,03			
Acumulado até o dia:						0,00	6.010,40	6.010,40C
30/04/2020	1495	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.186,03			
Acumulado até o dia:						0,00	8.196,43	8.196,43C
26/05/2020	1670	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.441,76	10.441,76C
30/06/2020	2103	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.045,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.486,76	12.486,76C
31/07/2020	2131	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
Acumulado até o dia:						0,00	14.732,09	14.732,09C
31/08/2020	2152	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
Acumulado até o dia:						0,00	16.977,42	16.977,42C
29/09/2020	2396	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
Acumulado até o dia:						0,00	19.222,75	19.222,75C
28/10/2020	2457	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
Acumulado até o dia:						0,00	21.468,08	21.468,08C
26/11/2020	2860	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
Acumulado até o dia:						0,00	23.713,41	23.713,41C
15/12/2020	2888	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.199,88			
Acumulado até o dia:						0,00	25.913,29	25.913,29C
28/12/2020	2894	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de gratificação por Exercício de Função no ano de 2020.		2.245,33			
Acumulado até o dia:						0,00	28.158,62	28.158,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28.158,62				
Acumulado até o dia:						28.158,62	28.158,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
28/01/2020	215	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.155,80			
28/01/2020	217	28/2020	Estorno do pagamento 12 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020	227,64				
Acumulado até o dia:						227,64	1.155,80	928,16C
27/02/2020	1159	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.803,91			
Acumulado até o dia:						227,64	2.959,71	2.732,07C
27/03/2020	1272	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.525,04			
Acumulado até o dia:						227,64	4.484,75	4.257,11C
30/04/2020	1497	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.641,26			
Acumulado até o dia:						227,64	6.126,01	5.898,37C
26/05/2020	1672	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.984,42			
Acumulado até o dia:						227,64	8.110,43	7.882,79C
30/06/2020	2105	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		1.603,61			
Acumulado até o dia:						227,64	9.714,04	9.486,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	2133	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
Acumulado até o dia:						227,64	11.815,78	11.588,14C
31/08/2020	2154	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
Acumulado até o dia:						227,64	13.917,52	13.689,88C
29/09/2020	2398	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
Acumulado até o dia:						227,64	16.019,26	15.791,62C
28/10/2020	2459	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
Acumulado até o dia:						227,64	18.121,00	17.893,36C
26/11/2020	2862	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 413 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
Acumulado até o dia:						227,64	20.222,74	19.995,10C
15/12/2020	2891		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 423 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de Gratificação por tempo de serviço no ano de 2020		2.101,74			
Acumulado até o dia:						227,64	22.324,48	22.096,84C
28/12/2020	2876		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 113, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.101,74			
Acumulado até o dia:						227,64	24.426,22	24.198,58C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.198,58				
Acumulado até o dia:							24.426,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	209	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 12 do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		5.129,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.129,03	5.129,03C
27/02/2020	1153	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		4.809,66			
Acumulado até o dia:						0,00	9.938,69	9.938,69C
27/03/2020	1268	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		4.347,97			
Acumulado até o dia:						0,00	14.286,66	14.286,66C
30/04/2020	1499	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 19, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias no ano de 2020.		3.530,21			
Acumulado até o dia:						0,00	17.816,87	17.816,87C
30/06/2020	2116		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 94, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.972,94			
Acumulado até o dia:						0,00	23.789,81	23.789,81C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.789,81				
Acumulado até o dia:						23.789,81	23.789,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	1165	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
27/02/2020	1162	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.		1.244,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.344,33	1.344,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	2886	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.		19.427,32			
Acumulado até o dia:						0,00	20.771,65	20.771,65C
28/12/2020	2882	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 65, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG,pagamento do 13º salario no ano de 2020.		3,78			
Acumulado até o dia:						0,00	20.775,43	20.775,43C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.775,43				
Acumulado até o dia:						20.775,43	20.775,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:					0,00
28/01/2020	211	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 13 do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.709,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.709,68	1.709,68C
27/02/2020	1155	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.609,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.319,47	3.319,47C
27/03/2020	1270	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.449,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.768,79	4.768,79C
30/04/2020	1501	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 20, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias para o ano de 2020.		1.176,74			
Acumulado até o dia:						0,00	5.945,53	5.945,53C
30/06/2020	2118		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 95, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.964,85			
Acumulado até o dia:						0,00	7.910,38	7.910,38C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.910,38				
Acumulado até o dia:						7.910,38	7.910,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001		Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2020	325	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA 04/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		26,87			
Acumulado até o dia:						0,00	26,87	26,87C
20/02/2020	1089	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 54 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.516,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.543,02	5.543,02C
29/02/2020	1137	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 106 do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		32,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.575,72	5.575,72C
27/03/2020	1113	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		6.599,62			
Acumulado até o dia:						0,00	12.175,34	12.175,34C
31/03/2020	1250	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		37,16			
Acumulado até o dia:						0,00	12.212,50	12.212,50C
16/04/2020	1116	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.449,48			
Acumulado até o dia:						0,00	17.661,98	17.661,98C
30/04/2020	1304	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		42,38			
Acumulado até o dia:						0,00	17.704,36	17.704,36C
13/05/2020	1119	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 100 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.499,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.203,89	23.203,89C
08/06/2020	1702	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 188 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.203,06			
Acumulado até o dia:						0,00	28.406,95	28.406,95C
16/07/2020	1930	29/2020	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, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.988,02			
Acumulado até o dia:						0,00	34.394,97	34.394,97C
19/08/2020	2008	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:						0,00	39.692,80	39.692,80C
31/08/2020	1987	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 234 do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		56,50			
Acumulado até o dia:						0,00	39.749,30	39.749,30C
04/09/2020	2372	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:						0,00	45.047,13	45.047,13C
30/09/2020	2358	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		58,96			
Acumulado até o dia:						0,00	45.106,09	45.106,09C
20/10/2020	2447	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:						0,00	50.403,92	50.403,92C
20/11/2020	2499	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:						0,00	55.701,75	55.701,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2526	29/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		63,87			
Acumulado até o dia:						0,00	55.765,62	55.765,62C
01/12/2020	2702	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.297,83			
Acumulado até o dia:						0,00	61.063,45	61.063,45C
18/12/2020	2739	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.101,71			
Acumulado até o dia:						0,00	66.165,16	66.165,16C
30/12/2020	2975	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		132,36			
Acumulado até o dia:						0,00	66.297,52	66.297,52C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	66.297,52				
Acumulado até o dia:						66.297,52	66.297,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	1088	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		256,19			
Acumulado até o dia:						0,00	256,19	256,19C
18/03/2020	1123	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		359,95			
Acumulado até o dia:						0,00	616,14	616,14C
16/04/2020	1125	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		253,46			
Acumulado até o dia:						0,00	869,60	869,60C
13/05/2020	1127	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		255,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125,39	1.125,39C
05/06/2020	1695	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		242,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.367,39	1.367,39C
22/07/2020	1938	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		278,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.645,90	1.645,90C
19/08/2020	2013	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		246,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.892,31	1.892,31C
20/10/2020	2443	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		246,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.138,72	2.138,72C
20/11/2020	2495	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		246,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.385,13	2.385,13C
01/12/2020	2700	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		282,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.667,28	2.667,28C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.667,28				
Acumulado até o dia:						2.667,28	2.667,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS								0,00
Saldo anterior:								0,00
07/02/2020	1028	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 55 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.529,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.529,54	1.529,54C
05/03/2020	1107	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.138,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.667,72	3.667,72C
06/04/2020	1109	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.027,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.695,42	5.695,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1111	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.046,34			
Acumulado até o dia:						0,00	7.741,76	7.741,76C
05/06/2020	1691	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 187 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.936,02			
Acumulado até o dia:						0,00	9.677,78	9.677,78C
06/07/2020	1911	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.228,09			
Acumulado até o dia:						0,00	11.905,87	11.905,87C
07/08/2020	1998	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
Acumulado até o dia:						0,00	13.877,15	13.877,15C
03/09/2020	2366	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
Acumulado até o dia:						0,00	15.848,43	15.848,43C
07/10/2020	2439	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
Acumulado até o dia:						0,00	17.819,71	17.819,71C
06/11/2020	2488	30/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		1.971,28			
Acumulado até o dia:						0,00	19.790,99	19.790,99C
01/12/2020	2698	30/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.257,20			
Acumulado até o dia:						0,00	22.048,19	22.048,19C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.048,19				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.048,19	22.048,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
12/02/2020	1044	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxilio transporte para colaboradora Erinelda.		123,00			
Acumulado até o dia:						0,00	123,00	123,00C
27/02/2020	1167	28/2020	Estorno do pagamento 60 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Auxilio transporte para colaboradora Erinelda.	123,00				
Acumulado até o dia:						123,00	123,00	0,00
01/06/2020	2099		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		160,00			
Acumulado até o dia:						123,00	283,00	160,00C
30/06/2020	2109		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						123,00	451,00	328,00C
31/07/2020	2135		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						123,00	619,00	496,00C
31/08/2020	2158		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						123,00	787,00	664,00C
29/09/2020	2402		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						123,00	955,00	832,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	2463		Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						123,00	1.123,00	1.000,00C
26/11/2020	2867		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		168,00			
Acumulado até o dia:						123,00	1.291,00	1.168,00C
28/12/2020	2898		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento a estagiário no ano de 2020.		32,00			
28/12/2020	2901		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 115, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		136,00			
Acumulado até o dia:						123,00	1.459,00	1.336,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.336,00				
Acumulado até o dia:						1.459,00	1.459,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	288		Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
17/02/2020	290		Devolução N.º 31 em 17/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2020 até 02/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03.	310,19				
Acumulado até o dia:						310,19	800,00	489,81C
13/03/2020	1322	141/2020	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.		800,00			
Acumulado até o dia:						310,19	1.600,00	1.289,81C
16/03/2020	1333	297/2020	Suprimento de fundo de 23/03/2020 até 23/04/2020 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 20. Concede Suprimento de fundos para aquisição de álcool em Gel e Máscaras em caráter de urgência.		200,00			
16/03/2020	1344	141/2020	Devolução N.º 159 em 16/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 20/03/2020 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.110,19	1.800,00	689,81C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2840		Pago a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6474 ref. a Valor empenhado a VR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.407,18			
Acumulado até o dia:						1.110,19	3.207,18	2.096,99C
26/11/2020	2823	638/2020	Pago a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37446 ref. a Valor empenhado a PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 500 LT DE COMBUSTIVEL EM PALMAS E 200 LT EM ARAGUAINA.		972,00			
Acumulado até o dia:						1.110,19	4.179,18	3.068,99C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.068,99				
Acumulado até o dia:						4.179,18	4.179,18	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
15/12/2020	3025	702/2020	Pago a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1193 ref. a Valor empenhado a CADINHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		311,85			
Acumulado até o dia:						0,00	311,85	311,85C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	311,85				
Acumulado até o dia:						311,85	311,85	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
20/10/2020	2618	597/2020	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10211 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados de troca da peça da impressora brother setor financeiro.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80,00	80,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	80,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Saldo anterior:				0,00
16/01/2020	228	39/2020	Pago a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação 19 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4221 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		649,00			
Acumulado até o dia:						0,00	649,00	649,00C
22/01/2020	239	53/2020	Pago a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12577 ref. a Valor empenhado a MARQUES E MARQUES LTDA EPP, troca do parabrisa veiculo placa QKG 1578.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.049,00	1.049,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.049,00				
Acumulado até o dia:						1.049,00	1.049,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999		Outros Materias de Consumo					0,00
								Saldo anterior:
20/10/2020	2624	592/2020	Pago a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.		300,00			
20/10/2020	2626	592/2020	Pago a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AVANTE CERTIFICADO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 COM SUPORTE EM TOKEN - Márcia e Nilda.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001		Diárias para Empregados - no País					0,00
								Saldo anterior:
10/02/2020	285	138/2020	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 42 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	720,00	720,00C
13/02/2020	298	149/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Treinamento de funcionário em Araguaína de 16 a 20/02/2020		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440,00	1.440,00C
13/03/2020	1224	138/2020	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,00	2.160,00C
16/03/2020	1236	1	Estorno do pagamento 129 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	2.160,00	1.440,00C
09/10/2020	2606	149/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões administrativas juntamente com a Diretoria (Presidente e Tesoureira) despachos e averiguação dos processos da Regional de Araguaína-TO, período de 19 a 24/10/2020		1.650,00			
Acumulado até o dia:						720,00	3.810,00	3.090,00C
18/11/2020	2805	149/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 395 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para pagamento de diárias no ano de 2020.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						720,00	4.910,00	4.190,00C
26/11/2020	2826	138/2020	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 852088, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Pagamento de diárias no ano de 2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						720,00	5.630,00	4.910,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.910,00				
Acumulado até o dia:						5.630,00	5.630,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	179	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 1 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
08/01/2020	182	12/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 2 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
08/01/2020	185	26/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	1.350,00C
30/01/2020	282	129/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020. participação na 283ª Sessão plenária ordinária.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
13/02/2020	1069	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na 281ª sessão plenária Ordinária.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,00	2.250,00C
17/02/2020	1080	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Diária para participação em Reunião de 17 a 19/02/2020 no sindicato rural de araguiana .		750,00			
17/02/2020	1084	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.450,00	3.450,00C
05/03/2020	307	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 47 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. participação na Semana de Eventos em Araguaia TO na UFT de 02 a 05/03/2020.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	310	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 48 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. PARA MINISTRAR CURSO DE RT EM ARAGUAINA		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	4.950,00C
06/03/2020	1192	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
06/03/2020	1201	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 123 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.850,00	5.850,00C
13/03/2020	1315	287/2020	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 4,5 diárias, para realização de fiscalização técnica como membro da comissão de fiscalização do CRMV-TO juntamente com o fiscal, no período de 16 a 20/03/2020 na região sudeste do tocantins.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,00	7.200,00C
16/03/2020	1239	129/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.650,00	7.650,00C
27/08/2020	2148	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. meia diária para viagem a Paraíso do Tocantins.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.800,00	7.800,00C
09/10/2020	2613	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias no período de 19 a 24/10/2020 para reuniões, despachos na Delegacia Regional de Araguaína - TO		1.650,00			
09/10/2020	2615	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de diárias no ano de 2020. Concessão de 5,5 diárias para reuniões e despachos na delegacia regional de Araguaína - TO, no período de 19 a 24/10/2020		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.100,00	11.100,00C
29/10/2020	2629	602/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 1,5 diárias para reunião em Paraíso do Tocantins - TO, período 29 a 30/10/2020.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.550,00	11.550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	2803	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 394 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.200,00	13.200,00C
19/11/2020	2810	239/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para diárias no ano de 2020 meses nov e dezembro.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.850,00	14.850,00C
09/12/2020	2904	196/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		1.000,00			
09/12/2020	2911		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.850,00	16.850,00C
17/12/2020	2913	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Diárias para participação da 282ª Sessão plenária Extraordinária		450,00			
17/12/2020	2915	129/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.750,00	17.750,00C
18/12/2020	2919		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.200,00	18.200,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.200,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	18.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF			Saldo anterior:					0,00
09/12/2020	2926		Pago a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSE BUENO TELLES, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 1008514-91.2019.4.01.4300		3.543,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.543,14	3.543,14C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.543,14				
Acumulado até o dia:						3.543,14	3.543,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	1275	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 147 do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
30/04/2020	1503	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, DESCONTO ADIANTAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
26/05/2020	1674	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
30/06/2020	2107	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
31/07/2020	2137	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
31/08/2020	2156	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
29/09/2020	2400	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	4.900,00C
28/10/2020	2461	28/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	2865	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.300,00	6.300,00C
28/12/2020	2896	28/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 72, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de estagiário no ano de 2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	188	09/2020	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 4 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária		200,00			
08/01/2020	190	09/2020	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 282ª Sessão Plenária Extraordinária		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
13/02/2020	260	127/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
21/02/2020	246	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 24 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária		300,00			
21/02/2020	249	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 283ª sessão plenária ordinária		300,00			
21/02/2020	256	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 29 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020. 283ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.		300,00			
21/02/2020	263	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 32 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020. 283ª Sessão plenária ordinária.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	270	131/2020	Pago a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação 36 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
21/02/2020	274	132/2020	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 38 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020 N° 283ª		300,00			
21/02/2020	279	143/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 40 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
06/03/2020	1194	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 33 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
06/03/2020	1195	124/2020	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
06/03/2020	1197	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 30 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
06/03/2020	1198	30	Pago a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação 37 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
06/03/2020	1205	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 26 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
06/03/2020	1208		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
06/03/2020	1213	133/2020	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	4.900,00C
13/03/2020	1231	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 133 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
13/03/2020	1233	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.284ª Sessão plenaria ordinaria		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2020	1207	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020. 285ª Sessão Plenaria Ordinaria.		300,00			
16/04/2020	1285	127/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1287	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1289	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1291	131/2020	Pago a LEVY CORREIA MARQUES NETO, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVY CORREIA MARQUES NETO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
16/04/2020	1293	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:								
28/04/2020	1295	143/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária no ano de 2020.		300,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
Acumulado até o dia:								
22/07/2020	1932	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
22/07/2020	1934	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
22/07/2020	1936	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:								
27/07/2020	1955	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 226 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
27/07/2020	1957		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	1959	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
27/07/2020	1961	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.700,00	9.700,00C
21/09/2020	2338	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
23/09/2020	2346	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.300,00	10.300,00C
25/09/2020	2344	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 283 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
25/09/2020	2348	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.900,00	10.900,00C
27/11/2020	2828		Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		900,00			
27/11/2020	2830	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		1.500,00			
27/11/2020	2835		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
27/11/2020	2837		Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.600,00	16.600,00C
01/12/2020	2687	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
01/12/2020	2689	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2691	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
01/12/2020	2693	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
01/12/2020	2695	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.100,00	18.100,00C
09/12/2020	2716	127/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
09/12/2020	2718	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
09/12/2020	2720	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
09/12/2020	2721	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 225 do empenho 28, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.300,00	19.300,00C
17/12/2020	2725	128/2020	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2727	126/2020	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2729	122/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária no ano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2731	123/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		300,00			
17/12/2020	2733	130/2020	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação em plenarias.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.800,00	20.800,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.800,00				
Acumulado até o dia:						20.800,00	20.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001		Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
12/02/2020	1047	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000009 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.880,00	5.880,00C
06/03/2020	1049	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000018 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.760,00	11.760,00C
22/04/2020	1051	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.640,00	17.640,00C
06/05/2020	1053	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.520,00	23.520,00C
08/06/2020	1700	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.400,00	29.400,00C
23/07/2020	1949	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.280,00	35.280,00C
07/08/2020	2003	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.160,00	41.160,00C
11/09/2020	2377	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.040,00	47.040,00C
08/10/2020	2441	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 311 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.920,00	52.920,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2490	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.800,00	58.800,00C
03/12/2020	2709	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.680,00	64.680,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	64.680,00				
Acumulado até o dia:						64.680,00	64.680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
12/02/2020	1060	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		433,57			
Acumulado até o dia:						0,00	433,57	433,57C
13/03/2020	1062	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		430,64			
Acumulado até o dia:						0,00	864,21	864,21C
22/04/2020	1064	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		431,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295,28	1.295,28C
13/05/2020	1066	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		422,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717,38	1.717,38C
01/07/2020	1909	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		422,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.139,48	2.139,48C
06/07/2020	1913	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		442,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.581,85	2.581,85C
19/08/2020	2011	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		435,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.017,16	3.017,16C
21/09/2020	2382	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		426,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.443,42	3.443,42C
05/11/2020	2484	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		450,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	2486	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		445,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.339,54	4.339,54C
03/12/2020	2712	37/2020	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., Serviço de telefonia e internet no ano de 2020.		452,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.792,36	4.792,36C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.792,36				
Acumulado até o dia:						4.792,36	4.792,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
18/03/2020	1338	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 35819 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		30,56			
18/03/2020	1340	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36172 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		1.575,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.605,91	1.605,91C
19/06/2020	2121	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36475 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		1.155,18			
19/06/2020	2124	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 265 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 36692 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		95,64			
19/06/2020	2126	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 37011 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		459,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.316,19	3.316,19C
13/11/2020	2793	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		226,91			
13/11/2020	2795	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		230,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	2797	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		280,82			
13/11/2020	2799	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		215,19			
13/11/2020	2801	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de despesas com correspondência no ano de 2020.		251,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.521,41	4.521,41C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.521,41				
Acumulado até o dia:						4.521,41	4.521,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
13/02/2020	1077	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	231,28	231,28C
09/06/2020	1705	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	429,52	429,52C
23/06/2020	1719	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	627,76	627,76C
09/07/2020	1920	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	859,04	859,04C
22/07/2020	1940	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		198,24			
22/07/2020	2145	318/2020	Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5757 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO		1.344,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.401,28	2.401,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	2143	318/2020	Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5662 ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, para publicação da licitação de tomada de preços nº 001/2020 - Reforma da sede do CRMV TO		1.152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.553,28	3.553,28C
18/12/2020	2741	140/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicações no dou no ano de 2020.		363,44			
18/12/2020	3029		Pago a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, liquidação do empenho 124, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a J CÂMARA E IRMÃOS S/A - TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.261,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.177,76	5.177,76C
22/12/2020	2542	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001174 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		70,00			
22/12/2020	2544	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001521 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		70,00			
22/12/2020	2546	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001709 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		70,00			
22/12/2020	2548	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		70,00			
22/12/2020	2549	391/2020	Estorno do pagamento 345 pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. Valor pago a menor ao fornecedor devido ao desconto errado de ISS.	0,23				
Acumulado até o dia:						0,23	5.457,76	5.457,53C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.457,53				
Acumulado até o dia:						5.457,76	5.457,76	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
24/01/2020	242	65/2020	Pago a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11788 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE MAT ELETRONICO LTDA, aquisição de lampadas.		30,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30,03	30,03C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30,03				
Acumulado até o dia:						30,03	30,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ			Saldo anterior:				0,00
16/01/2020	225	39/2020	Pago a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, liquidação 18 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000017 ref. a Valor empenhado a CAMPOS E FERNANDES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380,00	380,00C
07/02/2020	1099	117/2020	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 33661 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, aquisição de Pneu para manutenção do veiculo Sandero placa QKG 1578		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	980,00	980,00C
30/04/2020	1511	285/2020	Pago a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 514 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157		1.570,00			
30/04/2020	1513	285/2020	Pago a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, liquidação do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000104 ref. a Valor empenhado a REPARACAO DE VEICULOS DIAS EIRELI, REPARO NA LANTERNAGEM DO PARALAMA E PINTURA DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG157		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.550,00	3.550,00C
20/10/2020	2621	593/2020	Pago a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000199 ref. a Valor empenhado a JOSE MARTINS DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados TROCA JOGO CILINDRO IGNIÇÃO PORTA E PORTA MALAS DO VEÍCULO SANDERO QKG 1578.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	4.550,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.550,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	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
09/03/2020	1222	187/2020	Pago a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16408 ref. a Valor empenhado a POINTCOM TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		249,00			
Acumulado até o dia:						0,00	249,00	249,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	249,00				
Acumulado até o dia:						249,00	249,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026		Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ					0,00
								Saldo anterior:
13/05/2020	1638	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		1.000,00			
13/05/2020	1639	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 7 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000056 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
19/06/2020	1707	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
23/07/2020	1946	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
22/12/2020	2534	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000809 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
22/12/2020	2536	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000916 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
22/12/2020	2538	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001013 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
22/12/2020	2540	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000703 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.750,00	2.750,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.750,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	2.750,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029		Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ					0,00
								Saldo anterior:
07/02/2020	350		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução		22.401,74			
Acumulado até o dia:						0,00	22.401,74	22.401,74C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22.401,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.401,74	22.401,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:				0,00
22/01/2020	220	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		208,04			
Acumulado até o dia:						0,00	208,04	208,04C
26/02/2020	222	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 17 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		208,04			
Acumulado até o dia:						0,00	416,08	416,08C
23/03/2020	1245	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		388,46			
Acumulado até o dia:						0,00	804,54	804,54C
22/04/2020	1299	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		319,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.123,61	1.123,61C
22/05/2020	1649	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		173,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.296,98	1.296,98C
22/06/2020	1713	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		226,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523,95	1.523,95C
22/07/2020	1944	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		261,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.785,58	1.785,58C
24/08/2020	1983	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		234,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.020,32	2.020,32C
22/09/2020	2342	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		208,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.228,36	2.228,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	2411	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		229,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.457,43	2.457,43C
23/11/2020	2522	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		229,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.686,50	2.686,50C
22/12/2020	2745	33/2020	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pagamento de água e esgoto no ano de 2020.		229,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.915,57	2.915,57C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.915,57				
Acumulado até o dia:						2.915,57	2.915,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				0,00
26/02/2020	1105	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		757,02			
Acumulado até o dia:						0,00	757,02	757,02C
23/03/2020	1243	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		1.054,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.811,33	1.811,33C
22/04/2020	1297	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		676,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.487,44	2.487,44C
22/05/2020	1647	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		612,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.100,33	3.100,33C
22/06/2020	1711	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		706,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.807,06	3.807,06C
22/07/2020	1942	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		741,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.548,57	4.548,57C
24/08/2020	1981	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		752,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.301,26	5.301,26C
22/09/2020	2340	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, Outros , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		766,07			
Acumulado até o dia:						0,00	6.067,33	6.067,33C
22/10/2020	2409	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		1.101,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.168,53	7.168,53C
23/11/2020	2520	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		929,72			
Acumulado até o dia:						0,00	8.098,25	8.098,25C
22/12/2020	2743	34/2020	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,para pagamento de energia no de 2020.		1.027,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.125,80	9.125,80C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.125,80				
Acumulado até o dia:						9.125,80	9.125,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ				Saldo anterior:				0,00
01/06/2020	2084		Pago a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 89, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		331,71			
Acumulado até o dia:						0,00	331,71	331,71C
19/06/2020	2064	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000819 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. Pagamento ref. meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2020		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.731,71	1.731,71C
30/06/2020	2067	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000995 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. maio/2020		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.081,71	2.081,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	2070	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001173 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte tecnico de website no ano de 2020. ref. mes junho/2020		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.431,71	2.431,71C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.431,71				
Acumulado até o dia:						2.431,71	2.431,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/03/2020	1211	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000006 ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
06/04/2020	1282	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C
07/05/2020	1636	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.950,00	1.950,00C
05/06/2020	1694	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
08/07/2020	1918	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.250,00	3.250,00C
07/08/2020	2000	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
03/09/2020	2368	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	4.550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	2437	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	5.200,00C
05/11/2020	2482	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.850,00	5.850,00C
03/12/2020	2714	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
08/05/2020	1662	194/2020	Pago a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SINDICATO RURAL DE COLMEIA, condenação do CRMV to ao pagamento de honorários de sucumbência no Processo: 0001000-92.2015.8.27.2714		2.425,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.425,16	2.425,16C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.425,16				
Acumulado até o dia:						2.425,16	2.425,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
29/01/2020	1008	48/2020	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.597,64			
29/01/2020	1010	48/2020	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.738,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.336,61	5.336,61C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.336,61				
Acumulado até o dia:						5.336,61	5.336,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	320		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 51 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		41,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	336		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 53 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		2.353,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.395,50	2.395,50C
28/02/2020	968		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		1.598,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.993,70	3.993,70C
29/02/2020	1146		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.004,15	4.004,15C
31/03/2020	1253		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		83,60			
31/03/2020	1259		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		975,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.063,35	5.063,35C
30/04/2020	1302		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		41,80			
30/04/2020	1506		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		438,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.543,75	5.543,75C
04/05/2020	1651		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.554,20	5.554,20C
29/05/2020	1632		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		501,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.055,60	6.055,60C
01/06/2020	1690		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.066,05	6.066,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1728		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 206 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		963,85			
Acumulado até o dia:						0,00	7.029,90	7.029,90C
31/07/2020	1966		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		20,90			
31/07/2020	1968		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		414,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.465,70	7.465,70C
27/08/2020	2017		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.476,15	7.476,15C
31/08/2020	2019		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		317,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.793,25	7.793,25C
30/09/2020	2360		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
30/09/2020	2385		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			
30/09/2020	2392		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 298 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		445,04			
Acumulado até o dia:						0,00	8.259,19	8.259,19C
30/10/2020	2416		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 306 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		97,67			
30/10/2020	2420		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020. PC 09 e 13/15.		122,84			
30/10/2020	2449		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancarias no ano de 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2453		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		317,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.807,45	8.807,45C
27/11/2020	2503		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.817,90	8.817,90C
30/11/2020	2474		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		301,60			
30/11/2020	2516		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		41,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.161,30	9.161,30C
30/12/2020	2997		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		1.421,46			
Acumulado até o dia:						0,00	10.582,76	10.582,76C
31/12/2020	2980		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de tarifas Bancárias no ano de 2020.		104,50			
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.687,26				
Acumulado até o dia:						10.687,26	10.687,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
09/03/2020	1218	258/2020	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000031 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	460,00	460,00C
13/03/2020	1318	91/2020	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000044 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Impressão de 95 páginas coloridas do projeto PRODES para envio ao CFMV.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	590,00	590,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	590,00				
Acumulado até o dia:						590,00	590,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1031	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 70 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.038,61	3.038,61C
06/03/2020	1034	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.077,22	6.077,22C
27/03/2020	1036	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						0,00	9.115,83	9.115,83C
06/05/2020	1040	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000015 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						0,00	12.154,44	12.154,44C
08/06/2020	1697	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						0,00	15.193,05	15.193,05C
07/07/2020	1915	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						0,00	18.231,66	18.231,66C
07/08/2020	1996	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						0,00	21.270,27	21.270,27C
11/09/2020	2374	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						0,00	24.308,88	24.308,88C
08/10/2020	2434	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						0,00	27.347,49	27.347,49C
05/11/2020	2479	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.386,10	30.386,10C
03/12/2020	2706	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 371 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
Acumulado até o dia:						0,00	33.424,71	33.424,71C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	33.424,71				
Acumulado até o dia:						33.424,71	33.424,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ						Saldo anterior:		0,00
03/03/2020	1187	1306/2019	Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, liquidação 6 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000001 ref. a Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS		10.079,52			
Acumulado até o dia:						0,00	10.079,52	10.079,52C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.079,52				
Acumulado até o dia:						10.079,52	10.079,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ						Saldo anterior:		0,00
27/02/2020	301	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 45 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		95,42			
Acumulado até o dia:						0,00	95,42	95,42C
28/02/2020	303	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 46 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		38,36			
Acumulado até o dia:						0,00	133,78	133,78C
03/03/2020	1182	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	139,10	139,10C
13/03/2020	1227	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
13/03/2020	1235	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		25,71			
Acumulado até o dia:						0,00	170,13	170,13C
06/05/2020	1184	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		64,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1186	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	239,90	239,90C
21/05/2020	1644	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		10,64			
Acumulado até o dia:						0,00	250,54	250,54C
01/06/2020	2074	387/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 248 do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção		41,28			
01/06/2020	2076	387/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxas para regularização de Alvará de construção		490,60			
Acumulado até o dia:						0,00	782,42	782,42C
23/06/2020	1715	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		110,51			
23/06/2020	1717	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			
Acumulado até o dia:						0,00	908,83	908,83C
16/07/2020	1925	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		22,07			
16/07/2020	1927	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		22,07			
Acumulado até o dia:						0,00	952,97	952,97C
31/08/2020	1990	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		56,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.009,47	1.009,47C
30/09/2020	2350	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		14,78			
30/09/2020	2352	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	2354	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045,47	1.045,47C
03/11/2020	2791		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pagamento de taxa a prefeitura.		349,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.394,89	1.394,89C
10/11/2020	2505	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			
10/11/2020	2507	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
10/11/2020	2509	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
10/11/2020	2511	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		7,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.428,78	1.428,78C
13/11/2020	2513	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		15,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.444,68	1.444,68C
15/12/2020	2723	194/2020	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2020.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,00	1.450,00C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.450,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/01/2020	234	44/2020	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 21 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000002 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.		1.398,42			
17/01/2020	1014	44/2020	Estorno do pagamento 18 pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000003 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, compra de passagem aérea.	3,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3,65	1.398,42	1.394,77C
03/03/2020	1180	244/2020	Pago a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000019 ref. a Valor empenhado a MAX TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagens aéreas.		1.796,32			
Acumulado até o dia:						3,65	3.194,74	3.191,09C
04/12/2020	2922		Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.		2.926,42			
Acumulado até o dia:						3,65	6.121,16	6.117,51C
22/12/2020	2931		Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.		2.340,28			
Acumulado até o dia:						3,65	8.461,44	8.457,79C
23/12/2020	2933		Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, pela aquisição ou serviços prestados.		227,28			
Acumulado até o dia:						3,65	8.688,72	8.685,07C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.685,07				
Acumulado até o dia:						8.688,72	8.688,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
17/01/2020	231	43/2020	Pago a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 20 do empenho 23, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, aquisição de certificado digital.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
30/06/2020	2080	383/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 250 do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Contribuição Institucional Manutenção do CIEE - Estagio		128,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.028,72	1.028,72C
20/10/2020	2682	578	Pago a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000019 ref. a Valor empenhado a RONIVALDO ARAÚJO REGO 01590870158, pela prestação do serviços de montagem da janela do banheiro masculino no térreo.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.178,72	1.178,72C
19/11/2020	2813	633/2020	Pago a IMAGEM MIDIA EIRELI, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000000410 ref. a Valor empenhado a IMAGEM MIDIA EIRELI, aquisição de totem alcool em gel.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.628,72	1.628,72C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.628,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.628,72	1.628,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA		Saldo anterior:					0,00
25/11/2020	2847		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.482,03			
25/11/2020	2849		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		130,16			
25/11/2020	2851		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,21			
25/11/2020	2853		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,21			
25/11/2020	2855		Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.482,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.104,64	3.104,64C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.104,64				
Acumulado até o dia:						3.104,64	3.104,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos		Saldo anterior:					0,00
30/09/2020	2587	560/2020	Pago a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, liquidação 351 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS, pela aquisição ou serviços prestados.Registro da ATA 290 de 25/09/2020 - escolha do Delegado eleitor para Eleição do CFMV		48,03			
Acumulado até o dia:						0,00	48,03	48,03C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	48,03				
Acumulado até o dia:						48,03	48,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					0,00
24/01/2020	996	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34306/16460/34429 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.		562,04			
Acumulado até o dia:						0,00	562,04	562,04C
31/01/2020	1018	1309/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 516825/517159 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de combustível.		372,09			
Acumulado até o dia:						0,00	934,13	934,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	202	12/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 10 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74267/7142 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de combustível.		326,86			
13/02/2020	1071	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 281ª Sessão Plenária Ordinária		388,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.649,12	1.649,12C
21/02/2020	1093	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Lavagem do veículo SAndero Placa QKG 1578		150,00			
21/02/2020	1096	117/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000000069 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, serviço de montagem de pneu veículo Sanderer placa QKG 1578		52,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,62	1.851,62C
06/03/2020	1193	247/2020	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 50 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 45890/33810 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa de locomoção.		344,08			
06/03/2020	1199	11/2020	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 9 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 519526/519721 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de combustível		390,73			
06/03/2020	1204		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 124 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, valor ref. reembolso de Combustível.		447,18			
06/03/2020	1215	26/2020	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagens para participação em plenária.		170,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.203,86	3.203,86C
13/03/2020	1326	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 34533/34847 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível		412,20			
13/03/2020	1329	84/2020	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 37861 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com combustível		265,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.881,09	3.881,09C
07/07/2020	2087	1297/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 252 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35616/18635/ ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reeembolso de despesas conf. notas fiscais.		363,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.244,74	4.244,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	2090	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 253 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.		43,15			
24/07/2020	2092	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 254 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso ref. lavagem do veiculo sandero placa QKG 1578 e despesa de cartorio.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.437,89	4.437,89C
11/08/2020	2095	116/2020	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18743 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de combustível conf. nf 18743 e NFCe nº315607.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.537,89	4.537,89C
23/09/2020	2578	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36168 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		205,20			
23/09/2020	2580	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36740 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		213,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.956,84	4.956,84C
25/09/2020	2583	16/2020	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202041 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		216,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.173,82	5.173,82C
09/10/2020	2609	16/2020	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36941 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.		220,05			
09/10/2020	2611	16/2020	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20273 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, Reembolso de combustível.		73,79			
Acumulado até o dia:						0,00	5.467,66	5.467,66C
09/12/2020	2907		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 116, Outros , NOTA FISCAL 21019/37306 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		443,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.910,86	5.910,86C
18/12/2020	2929		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		183,23			
Acumulado até o dia:						0,00	6.094,09	6.094,09C
24/12/2020	2936		Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		364,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.458,14	6.458,14C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.458,14				
Acumulado até o dia:						6.458,14	6.458,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
20/11/2020	2843	459/2020	Pago a VITORIA LOGISTICA LTDA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a VITORIA LOGISTICA LTDA. Aquisição de Aparelho Celular via Cotação eletrônica nº01/2020.		1.210,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210,38	1.210,38C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.210,38				
Acumulado até o dia:						1.210,38	1.210,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					0,00
22/01/2020	994	09/2019	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 60 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Gasto com energia ref. 12/2019.		928,57			
Acumulado até o dia:						0,00	928,57	928,57C
12/02/2020	1149	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 109 do empenho 64, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, aquisição de bateria para sistema de segurança do CRMV.		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,57	1.038,57C
13/02/2020	1074	125/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 85 do empenho 58, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, manutenção de estagiários		1.817,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.855,82	2.855,82C
18/02/2020	1143		Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 107 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 47578 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, material de expediente do dia 05/07/2018.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.035,82	3.035,82C
02/05/2020	1680	38/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 82, Outros , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor ref. atualização não lançada ref. ao contrato de empréstimo junto ao CFMV ref. processo de despesa nº 38/2019. Valor lançado como multa para Railda, porém se trata de atualização conforme planilha de calculo.		388,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.424,15	3.424,15C
31/12/2020	3036		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.424,15				
Acumulado até o dia:						3.424,15	3.424,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3042		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.880,00			
31/12/2020	3044		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.880,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	5.880,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	3042		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		250,00			
31/12/2020	3044		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	3042		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		650,00			
31/12/2020	3044		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	3042		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.038,61			
31/12/2020	3044		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.038,61				
Acumulado até o dia:						3.038,61	3.038,61	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.298,64			
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.298,64				
Acumulado até o dia:						5.298,64	5.298,64	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
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		373,72			
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	373,72				
Acumulado até o dia:						373,72	373,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.01.006.001.001 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.989,79			
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.989,79				
Acumulado até o dia:						2.989,79	2.989,79	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		900,00			
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		444,00			
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	444,00				
Acumulado até o dia:						444,00	444,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	3043		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.197,43			
31/12/2020	3045		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.197,43				
Acumulado até o dia:						4.197,43	4.197,43	0,00
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Érico Militino Rego de Arruda - ME			Saldo anterior:					495,74C
01/01/2020								
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
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	495,74D
Conta: 6.3.1.1.1.13 - Alberto Mendes da Rocha			Saldo anterior:					300,00C
01/01/2020								
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
01/01/2020								
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
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar							Saldo anterior: 3.325,00D
02/01/2020	195	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			
02/01/2020	317	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 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.		400,00			
02/01/2020	975	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 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 54582/32955		395,81			
02/01/2020	976	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 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 32268		206,74			
02/01/2020	977	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			
02/01/2020	978	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			
02/01/2020	980	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			
02/01/2020	982	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 270º Sessão Plenaria Ordinária Bilhetes de passagem nº 10099/43297/213951/8641		150,00			
02/01/2020	983	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			
02/01/2020	984	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			
02/01/2020	985	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	986	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			
02/01/2020	988	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			
02/01/2020	1019	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:						0,00	8.247,44	4.922,44C
07/01/2020	1020	14/2019	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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	439,22				
07/01/2020	1022	14/2019	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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	420,29				
Acumulado até o dia:						859,51	8.247,44	4.062,93C
15/01/2020	196	1261/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, resto a pagar 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a 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				
15/01/2020	989	1297/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42229/34107/34057/76111 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						1.542,62	8.247,44	3.379,82C
29/01/2020	997	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	708,12				
29/01/2020	999	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	43,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1001	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	52,23				
Acumulado até o dia:						2.346,67	8.247,44	2.575,77C
12/02/2020	1131	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a 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	750,00				
Acumulado até o dia:						3.096,67	8.247,44	1.825,77C
18/03/2020	1335	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, resto a pagar 126, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a 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	499,00				
Acumulado até o dia:						3.595,67	8.247,44	1.326,77C
04/05/2020	1652	338/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 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, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.645,67	8.247,44	276,77C
25/05/2020	1343	776/2019	Anulação do empenho do favorecido EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.845,67	8.247,44	76,77C
31/12/2020	3003	427/2019	Encerramento do Exercício	395,81				
31/12/2020	3004	521/2019	Encerramento do Exercício	150,00				
31/12/2020	3005	522/2019	Encerramento do Exercício	206,74				
31/12/2020	3006	48/2018	Encerramento do Exercício	500,00				
31/12/2020	3007	69/2018	Encerramento do Exercício	660,00				
31/12/2020	3008	0297/2018	Encerramento do Exercício	450,00				
31/12/2020	3009	375/2018	Encerramento do Exercício	250,00				
31/12/2020	3012	1094/2019	Encerramento do Exercício	396,06				
31/12/2020	3013	606/2018	Encerramento do Exercício	443,16				
31/12/2020	3014	1226/2019	Encerramento do Exercício	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.697,44	8.247,44	3.775,00D
Conta:	6.3.1.1.3.49	- Restos a Pagar						0,00
								Saldo anterior:
07/01/2020	1020	14/2019	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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		439,22			
07/01/2020	1021	14/2019	Pago a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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	439,22				
07/01/2020	1022	14/2019	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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		420,29			
07/01/2020	1023	14/2019	Pago a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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	420,29				
Acumulado até o dia:						859,51	859,51	0,00
15/01/2020	196	1261/2019	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, resto a pagar 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a 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			
15/01/2020	197	1261/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, resto a pagar 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a 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				
15/01/2020	989	1297/2019	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42229/34107/34057/76111 ref. a 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			
15/01/2020	990	1297/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42229/34107/34057/76111 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						1.542,62	1.542,62	0,00
29/01/2020	997	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		708,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	998	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	708,12				
29/01/2020	999	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		43,70			
29/01/2020	1000	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	43,70				
29/01/2020	1001	606/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		52,23			
29/01/2020	1002	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	52,23				
Acumulado até o dia:						2.346,67	2.346,67	0,00
12/02/2020	1131	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a 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		750,00			
12/02/2020	1132	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a 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	750,00				
Acumulado até o dia:						3.096,67	3.096,67	0,00
18/03/2020	1335	776/2019	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, resto a pagar 126, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a 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 Sanderó Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019		499,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	1336	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, resto a pagar 126, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a 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	499,00				
Acumulado até o dia:						3.595,67	3.595,67	0,00
04/05/2020	1652	338/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 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, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
04/05/2020	1653	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 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, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.645,67	4.645,67	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	1021	14/2019	Pago a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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		439,22			
07/01/2020	1023	14/2019	Pago a OI S.A., resto a pagar 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a 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		420,29			
Acumulado até o dia:						0,00	859,51	859,51C
15/01/2020	197	1261/2019	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, resto a pagar 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a 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			
15/01/2020	990	1297/2019	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42229/34107/34057/76111 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.542,62	1.542,62C
29/01/2020	998	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		708,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1000	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		43,70			
29/01/2020	1002	606/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 209, 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, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		52,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.346,67	2.346,67C
12/02/2020	1132	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a 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		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.096,67	3.096,67C
18/03/2020	1336	776/2019	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, resto a pagar 126, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a 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		499,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.595,67	3.595,67C
04/05/2020	1653	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 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, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.645,67	4.645,67C
31/12/2020	3030		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	4.645,67				
Acumulado até o dia:						4.645,67	4.645,67	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					8.247,44C
02/01/2020	195	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				
02/01/2020	317	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				
02/01/2020	975	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	976	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 Plenária Ordinária Nf 32268	206,74				
02/01/2020	977	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				
02/01/2020	978	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				
02/01/2020	980	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				
02/01/2020	982	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 Plenária Ordinária Bilhetes de passagem nº 10099/43297/213951/8641	150,00				
02/01/2020	983	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 Sanderó Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	699,00				
02/01/2020	984	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				
02/01/2020	985	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				
02/01/2020	986	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				
02/01/2020	988	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				
02/01/2020	1019	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:								
31/12/2020	2969	399/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61	8.247,44	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2970	400/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A. Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
31/12/2020	2971	104/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150. Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
31/12/2020	3017	03/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME. Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
Acumulado até o dia:						8.247,44	9.818,61	9.818,61C
Conta: 6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar						Saldo anterior:		0,00
25/05/2020	1343	776/2019	Anulação do empenho do favorecido EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/12/2020	3003	427/2019	Encerramento do Exercício		395,81			
31/12/2020	3004	521/2019	Encerramento do Exercício		150,00			
31/12/2020	3005	522/2019	Encerramento do Exercício		206,74			
31/12/2020	3006	48/2018	Encerramento do Exercício		500,00			
31/12/2020	3007	69/2018	Encerramento do Exercício		660,00			
31/12/2020	3008	0297/2018	Encerramento do Exercício		450,00			
31/12/2020	3009	375/2018	Encerramento do Exercício		250,00			
31/12/2020	3012	1094/2019	Encerramento do Exercício		396,06			
31/12/2020	3013	606/2018	Encerramento do Exercício		443,16			
31/12/2020	3014	1226/2019	Encerramento do Exercício		400,00			
31/12/2020	3031		Encerramento de Exercício 2020 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	3.601,77				
31/12/2020	3032		Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	450,00				
Acumulado até o dia:						4.051,77	4.051,77	0,00
Conta: 6.3.2.1.1.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento						Saldo anterior:		2,00C
01/01/2020								
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
01/01/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	582,36D
Conta:	6.3.2.1.1.21		Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME					7.250,00C
	01/01/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.250,00C
Conta:	6.3.2.1.1.27		Alberto Mendes da Rocha					300,00C
	01/01/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.2.1.1.31		Danilo Pincinato					300,00C
	01/01/2020			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
	01/01/2020			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
	01/01/2020			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
	01/01/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	841,09C
Conta:	6.3.2.1.1.51		Marne Noleto Sales					600,00C
	01/01/2020			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
	01/01/2020			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
	01/01/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.2.1.1.56		Marcelo Aguiar Inocente					600,00C
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				9.801,60D
02/01/2020	315	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			
02/01/2020	316	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			
02/01/2020	979	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			
02/01/2020	981	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:						0,00	12.337,40	2.535,80C
07/01/2020	340	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	359,16				
07/01/2020	341	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, resto a pagar 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 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, para o ano de 2019	5.280,79				
Acumulado até o dia:						5.639,95	12.337,40	3.104,15D
18/02/2020	1139	251/2019	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 148, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO NFe 52823 ref. a 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:						11.887,40	12.337,40	9.351,60D
31/12/2020	3010	405/2018	Encerramento do Exercício	1.091,49				
31/12/2020	3011	1094/2019	Encerramento do Exercício	450,00				
31/12/2020	3015	28/2018	Encerramento do Exercício	200,00				
Acumulado até o dia:						13.628,89	12.337,40	11.093,09D
Conta:	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	340	18/2019	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.		359,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	341	15/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, resto a pagar 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 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, para o ano de 2019		5.280,79			
Acumulado até o dia:						0,00	5.639,95	5.639,95C
18/02/2020	1139	251/2019	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 148, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO NFe 52823 ref. a 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:						0,00	11.887,40	11.887,40C
31/12/2020	3033		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	11.887,40				
Acumulado até o dia:						11.887,40	11.887,40	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.		Saldo anterior:					402,60D
			01/01/2020					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	402,60D
Conta:	6.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva		Saldo anterior:					898,94D
			01/01/2020					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	898,94D
Conta:	6.3.2.1.7.04 - Oi S.A.		Saldo anterior:					885,36D
			01/01/2020					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	885,36D
Conta:	6.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A		Saldo anterior:					109,90D
			01/01/2020					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109,90D
Conta:	6.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini		Saldo anterior:					567,60D
			01/01/2020					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	567,60D
Conta:	6.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME		Saldo anterior:					1.837,50D
			01/01/2020					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.837,50D
Conta:	6.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes		Saldo anterior:					490,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2020								
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	Saldo anterior:				2.534,25D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.534,25D
Conta:	6.3.2.1.7.10		Fabiana Rodrigues Cerqueira	Saldo anterior:				678,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00D
Conta:	6.3.2.1.7.11		Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	Saldo anterior:				678,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00D
Conta:	6.3.2.1.7.12		PIS s/ Folha de Pagamento	Saldo anterior:				167,05D
01/01/2020								
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
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.325,54D
Conta:	6.3.2.1.7.63		Restos a Pagar	Saldo anterior:				12.337,40C
02/01/2020	315	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				
02/01/2020	316	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				
02/01/2020	979	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				
02/01/2020	981	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	0,00	0,00
31/12/2020	2987	29/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.298,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2988	30/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.989,79			
31/12/2020	2989	31/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		373,72			
31/12/2020	2993	129/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE,para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.		600,00			
31/12/2020	2994	133/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária N° 283ª		300,00			
31/12/2020	2995	247/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2020.		450,00			
31/12/2020	3016	1306/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS		4.197,43			
31/12/2020	3018	109/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME.Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, confecção de carimbos.		444,00			
Acumulado até o dia:						12.337,40	14.653,58	14.653,58C
Conta: 6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar								0,00
								Saldo anterior:
31/12/2020	3010	405/2018	Encerramento do Exercício		1.091,49			
31/12/2020	3011	1094/2019	Encerramento do Exercício		450,00			
31/12/2020	3015	28/2018	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2020	3034		Encerramento de Exercício 2020 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	450,00				
31/12/2020	3035		Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	1.291,49				
Acumulado até o dia:						1.741,49	1.741,49	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020

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

